

厦门盈趣科技股份有限公司

关于转让控股子公司部分股权予其员工持股平台的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、为了进一步建立、健全控股子公司厦门盈趣汽车电子有限公司（以下简称“盈趣汽车电子”或“子公司”）长效激励机制，优化子公司的股权结构，近日，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“盈趣科技”或“公司”）与厦门盈再投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈再投资”）签署了《关于厦门盈趣汽车电子有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司拟将持有的盈趣汽车电子8.5550%的股权（即人民币1,711,000.00元的出资额）作价人民币6,640,904.30元转让予盈趣汽车电子员工持股平台盈再投资，以充分调动子公司经营管理团队和核心骨干员工的积极性，实现双方利益共享，促进员工与盈趣汽车电子共同成长和发展。

2、根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次交易事项在总裁的审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。当值总裁授权子公司管理层在法律法规范范围内全权制定和实施具体方案，包括但不限于持股平台的运作机制、协议的签署等相关事项。

3、本次交易事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

- 1、企业名称：厦门盈再投资合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91350200MA347W3M0X
- 3、企业类型：有限合伙企业
- 4、主要经营场所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云一路40号盛通

中心之二 A 区 279 单元

5、执行事务合伙人：温智海

6、出资额：560.358 万元人民币

7、成立日期：2016 年 04 月 27 日

8、营业期限：自 2016 年 04 月 27 日至长期

9、经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）

10、主要股东：执行事务合伙人温智海出资比例为 31.6405%，其他 38 名有限合伙人出资比例为 68.3595%

11、盈再投资与公司十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能造成公司对其利益倾斜的其他关系

12、盈再投资不属于失信被执行人

三、交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

1、公司名称：厦门盈趣汽车电子有限公司

2、统一社会信用代码：913502007054921561

3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、公司住所：厦门市海沧区东孚西路 100 号(盈趣科技创新产业园)1 号楼 5 层

5、法定代表人：林松华

6、注册资本：2,000 万元人民币

7、成立日期：2001 年 12 月 31 日

8、营业期限：自 2001 年 12 月 31 日至长期

9、经营范围：汽车零部件及配件制造；其他电子设备制造；信息技术咨询服务；软件开发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外

10、盈趣汽车电子不属于失信被执行人

（二）交易标的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2021年12月31日/ 2021年度（经审计）	2022年6月30日/ 2022年半年度（未经审计）
资产总额	154,643,035.10	172,216,063.14
负债总额	77,016,245.25	88,955,277.20
净资产	77,626,789.85	83,260,785.94
营业收入	115,302,351.49	74,282,099.33
营业利润	5,027,088.40	5,333,235.50
净利润	7,026,597.33	5,309,896.09

注：2021年财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）交易标的资产概况

公司本次出售的标的资产为公司直接持有的盈趣汽车电子 8.5550% 股权，标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

（四）交易标的定价依据

本次公司转让盈趣汽车电子股权予其员工持股平台，主要是为了优化子公司盈趣汽车电子的股权结构，建立、健全其长效激励机制，充分调动其经营管理团队和核心骨干员工的积极性，激发员工内生动力及企业活力。鉴于此，本次转让拟以盈趣汽车电子截至2021年12月31日的净资产77,626,789.85元为作价依据，转让价格为3.8813元/股。公司转让持有的盈趣汽车电子8.5550%股权（即人民币1,711,000.00元的出资额）予盈再投资，股权转让价款为6,640,904.30元。

（五）转让前后股权结构

股东名称	转让前		转让后	
	认缴出资额/实缴出资额（元）	持股比例	认缴出资额/实缴出资额（元）	持股比例
盈趣科技	17,677,333.00	88.3867%	15,966,333.00	79.8317%
盈再投资	2,306,000.00	11.5300%	4,017,000.00	20.0850%
殷惠清	16,667.00	0.0833%	16,667.00	0.0833%
合计	20,000,000.00	100.0000%	20,000,000.00	100.0000%

四、转让协议的主要内容

1、交易双方：

转让方：厦门盈趣科技股份有限公司（本节简称“甲方”）

受让方：厦门盈再投资合伙企业（有限合伙）（本节简称“乙方”）

2、转让标的：

甲方拟将其持有的盈趣汽车电子 8.5550% 的股权（即人民币 1,711,000.00 元的出资额，以下简称“标的股权”），作价人民币 6,640,904.30 元予以转让，乙方同意受让上述股权。本次股权转让后，乙方将持有盈趣汽车电子 20.0850% 的股权。

3、转让价格：

甲、乙双方同意，乙方应向甲方支付的转让价款为人民币陆佰陆拾肆万零玖佰零肆元叁角整（¥6,640,904.30），该价款为含税价。

4、付款方式：

乙方可一次性或分笔支付转让价款，但应当于本协议签订之日起九十（90）日内，向甲方支付完毕全部转让价款。

5、股权交割及盈亏分担：

乙方支付完全部转让价款后，甲、乙双方应敦促盈趣汽车电子及时办理股权变更登记手续，该项变更登记原则上应在 20 个工作日内完成。

标的股权变更至乙方名下后，乙方即按盈趣汽车电子《公司章程》的规定对标的股权享受利润分配或承担亏损。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况，出售股权所得款项将用于补充公司流动资金。

六、交易的目的是对公司的影响

本次转让盈趣汽车电子部分股权予其员工持股平台，是为了优化盈趣汽车电子的股权结构，进一步建立、健全其长效激励机制，充分调动其经营管理团队和核心骨干员工的积极性，激发员工内生动力及企业活力，实现双方利益共享，促进员工与企业共同成长和发展，符合公司及子公司长远的规划和发展战略。本次股权转让后，公司持有盈趣汽车电子的股权比例由 88.3867% 降至 79.8317%。

公司本次将盈趣汽车电子的部分股权转让予其员工持股平台，出售股权所得资金将用于公司的日常经营支出，不会导致公司合并范围、经营成果及财务状况

的重大变化，但对公司合并报表中归属于母公司股东的净利润将有所影响。盈再投资作为盈趣汽车电子的员工持股平台，资信情况良好，具有良好的履约能力，不会给公司造成损失。本次股权转让对公司及盈趣汽车电子的生产经营将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

1、《关于厦门盈趣汽车电子有限公司之股权转让协议》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 20 日