

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2019-054

武汉精测电子集团股份有限公司

关于控股子公司安徽荣创内部股权转让的公告

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

为了更好的梳理业务架构，整合资源及业务板块，提升武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）整体运营水平，提高管理效率，最大限度地发挥业务优势，公司拟将持有控股子公司安徽荣创芯科自动化设备制造有限公司（以下简称“安徽荣创”）的 51%股权转让给全资子公司苏州精瀚光电有限公司（以下简称“苏州精瀚”），转让价格为 3,000 万元。转让完成后，安徽荣创将变为苏州精瀚的控股子公司。此次股权转让事项不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。

二、交易对方的基本情况

名称：苏州精瀚光电有限公司

统一社会信用代码：91320506089350567F

成立日期：2014 年 1 月 8 日

住所：苏州市吴中区郭巷街道吴淞路 892 号 2 幢

法定代表人：彭骞

注册资本：28,500 万人民币

经营范围：光电子器件、显示器件及组件、电子元件、自动仓储设备、自动化流水线设备、自动化设备的研发、设计、生产、销售；计算机软件开发；计算机信息系统集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；代理销售光学元器件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

苏州精濂为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

三、交易标的的基本情况

名称：安徽荣创芯科自动化设备制造有限公司

统一社会信用代码：91341700MA2N12JH25

成立日期：2016 年 10 月 10 日

住所：安徽省池州经济技术开发区电子信息产业园 9#厂房

法定代表人：彭蹇

注册资本：2,040.82 万人民币

经营范围：电子工业专用设备及零部件设计、制造、维修、组装、销售，进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

安徽荣创为公司控股子公司，本次交易完成后，苏州精濂持有其 51%的股权。

最近一期（截至 2018 年 12 月 31 日）经审计主要财务数据：总资产为 124,496,202.42 元，净资产为 52,447,274.81 元，实现营业收入 79,972,948.62 元，实现净利润 8,793,348.11 元。

四、《内部股权转让协议》的主要内容

甲方：武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：苏州精濂光电有限公司（以下简称“乙方”）

甲方为持有安徽荣创芯科自动化设备制造有限公司（以下简称“标的公司”或“安徽荣创”）51%股权的股东；乙方为甲方的全资子公司。现甲、乙两方根据相关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就乙方拟收购甲方持有安徽荣创 51%股权事宜达成协议如下：

（一）交易价格

乙方支付现金购买甲方持有的标的公司51%的股权。甲、乙两方同意，安徽荣创51%股权对价确定为3,000万元。

（二）交易对价的支付安排

（1）甲、乙两方协商确定，本次交易的现金对价将一次性支付甲方指定的银行账户。

（2）在甲、乙两方签署本协议并经甲方董事会审议通过本次交易后三十个工作日内，乙方一次性向甲方支付交易对价的3,000万元（大写：叁仟万元整）。

五、股权变更前后结构

本次转让安徽荣创股权前，安徽荣创为公司控股子公司；本次转让安徽荣创股权后，安徽荣创变为公司控股孙公司、苏州精瀚控股子公司。

六、本次交易目的和对公司的影响

本次内部股权转让的目的主要是为了更好的梳理业务架构，整合资源及业务板块，提升公司整体运营水平，提高管理效率，最大限度地发挥业务优势，从而更好的完成公司的战略布局。

转让完成后，公司控股子公司安徽荣创将变为公司全资子公司苏州精瀚的控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。本次股权转让对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。

七、履行的必要审批条件

1、董事会审议情况

2019年4月21日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司安徽荣创内部股权转让的议案》，董事会同意将持有控股子公司安徽荣创的51%股权转让给全资子公司苏州精瀚，转让价格为3,000万元。

2、监事会审议情况

2019年4月21日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司安徽荣创内部股权转让的议案》，监事会认为：将持有控股子公司安徽荣创的51%股权转让给全资子公司苏州精瀚事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

八、备查文件

- 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
- 3、《关于安徽荣创芯科自动化设备制造有限公司内部股权转让的协议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2019年4月22日