

胜蓝科技股份有限公司 关于收购资产暨签署股权转让协议的公告

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。

特别提示:

1、胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“胜蓝股份”或“本公司”）以自有资金人民币 4,500 万元购买深圳市环昇电子科技有限公司（以下简称“环昇电子”）持有的广州连捷精密技术有限公司（以下简称“标的公司”或“广州连捷”）22%的股权。

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。本次交易在公司总经理的授权范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

一、交易概述

1、公司于 2021 年 4 月 19 日与广州连捷股东环昇电子签订了《关于广州连捷精密技术有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。公司将以前现金支付的方式收购以上股东持有的广州连捷 22%的股权，本次交易金额合计为人民币 4,500 万元。本次股权收购事项资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，此次股权收购事项尚未达到公司董事会、股东大会审议的额度，不构成关联交易，无需提交董事会、股东大会审议。

3、本次公司购买资产的金额为人民币 4,500 万元，其占公司最近一期经审计资产总额、资产净额及营业收入的比例分别为 3.36%、5.19%、4.92%，上述指标远未达到 50%，因而本次交易不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

企业名称：深圳市环昇电子科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5F30GWX0

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息港 C 座 1001A

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2018 年 4 月 13 日

法定代表人：陆伟

经营范围：一般经营项目是：电子元器件、无线通讯产品、智能数字控制产品的技术开发和销售；计算机软件开发、销售、技术服务、技术转让及技术咨询；仪器仪表及配件销售；光机电产品，光电科学仪器，光学产品的技术开发、服务及销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是。

交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

交易对手方不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）标的公司基本情况

公司名称：广州连捷精密技术有限公司

统一社会信用代码：91440113755581667P

企业类型：有限责任公司

注册地址：广州市番禺区国贸大道南 53（厂房 A）

注册资本：6,000 万元人民币

成立日期：2003 年 11 月 10 日

法定代表人：黄焱

经营范围：工程和技术研究和试验发展；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；电力金具制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

（二）标的公司交易前后的股权结构

股东名称	交易前持股比例（%）	交易后持股比例（%）
广州连捷投资合伙企业（有限合伙）	30.00	30.00
青岛国信小草七号股权投资合伙企业（有限合伙）	27.00	27.00
深圳市环昇电子科技有限公司	22.00	0.00
胜蓝科技股份有限公司	0.00	22.00
东莞富创股权投资合伙企业（有限合伙）	18.00	18.00
程毅	3.00	3.00

注：标的公司其他股东已放弃本次股权转让的优先购买权等股东优先权利。

（三）主要财务指标

单位：元

资产负债表项目	2019年12月31日（未经审计）	2020年11月30日（经审计）
资产总额	188,900,558.44	191,841,129.15
负债总额	165,122,031.48	154,895,363.37
净资产	23,778,526.96	36,945,765.78
利润表项目	2019年度（未经审计）	2020年11月（经审计）
营业收入	203,600,561.88	232,521,422.19
营业利润	982,170.07	15,100,831.45
净利润	208,253.04	13,669,011.53

截至目前，标的公司不存在任何对外担保事项，也不存在对财务状况、经营成果、业务活动或未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。标的公司不属于失信被执行人。

四、本次交易的定价依据

根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2020）第 10723 号《资产评估报告》，截至 2020 年 11 月 30 日，标的公司股东全部权益的评估值为人民币 8,120.00 万元。标的公司 2021 年 3 月投入资本金增加 10,000.00 万元。本次交易的标的资产为标的公司 22% 股权，经各方参考评估价值，并综合考虑前次增资及标的公司 2021 年一季度利润情况，协商确定标的股权的转让价格为人民币 4,500 万元。

五、交易协议的主要内容

（一）协议主体

- 1、受让方：胜蓝科技股份有限公司
- 2、转让方：深圳市环昇电子科技有限公司
- 3、标的公司：广州连捷精密技术有限公司

（二）股权转让

受让方以现金的方式购买转让方合计持有的标的公司 22% 股权。受让方本次购买的 22% 股权的价格为人民币 4,500 万元。

（三）交割

- 1、本协议项下股权转让款分两期支付，具体支付方式及其他相关约定如下：
 - （1）第一期：本协议生效之日起 10 个工作日内，受让方应向转让方指定账户支付人民币 4,150.00 万元；
 - （2）第二期：受让方应在 2021 年 12 月 31 日前向转让方指定账户支付人民币 350.00 万元。
- 2、受让方向转让方支付第一期股权转让款之日起 20 日内，转让方及标的公司应办理完毕本次交易的工商变更登记手续。

（四）协议生效条件

本协议于文首载明日期由各方签字、盖章成立，在以下条件满足后生效：

- （1）本次股权转让已经受让方有权机构同意；
- （2）本次股权转让已经标的公司股东会同意。

六、本次交易的目的及对公司的影响

本次交易完成后，公司将持有广州连捷 22% 的股权。广州连捷主要生产通讯

终端类连接器、光电类连接器、电气电源连接器、手机用屏蔽类小五金等配套类产品。公司此次对于广州连捷的战略投资，有助于完善和提升公司在高速连接器等方面的能力，从而帮助公司进一步提升市场竞争力和盈利能力。

七、备查文件

- 1、《关于广州连捷精密技术有限公司之股权转让协议》
- 2、《资产评估报告》（万隆评报字（2020）第 10723 号）

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日