

证券代码：600105
债券代码：110058

证券简称：永鼎股份
债券简称：永鼎转债

公告编号：临 2022-125

江苏永鼎股份有限公司

关于全资子公司转让控股子公司部分股权进展 暨完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海金亭汽车线束有限公司（以下简称“上海金亭”）于2022年12月26日收到上海新惟实业有限公司（以下简称“上海新惟”）支付的股权转让款人民币1,300万元，并完成标的公司上海珺骊科技有限公司（以下简称“珺骊科技”）工商变更登记手续。

- 交易风险提示：本次交易尚有股权转让款12,300万元将根据《股权转让协议》约定的时间付款，上海新惟以前期支付的1,700万元交易保证金作为剩余股权转让款支付的履约担保，如果在此期间对方资金安排出现问题，可能存在不能按时收到剩余股权转让款项的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

公司于2022年12月6日召开第十届董事会2022年第四次临时会议、第十届监事会2022年第四次临时会议，分别审议通过了《关于全资子公司转让其控股子公司部分股权的议案》，同意公司全资子公司上海金亭向上海新惟转让其持有的控股子公司珺骊科技80%股权，股权转让款总额为人民币15,300万元，该事项经公司于2022年12月23日召开的2022年第四次临时股东大会审批通过。具体内容详见公司于2022年12月8日、2022年12月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司转让其控股子公司部分股权的公告》（公告编号：临2022-115）及相关公告、《公司2022年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2022-121）。

二、股权转让的进展情况

2022年12月26日，上海新惟已按照《股权转让协议》向上海金亭支付股权转让款人民币1,300万元；珺骊科技已完成相关工商变更登记手续，并取得了上海市宝山区市场监督管理局核发的《营业执照》。相关信息如下：

名称：上海珺骊科技有限公司

统一社会信用代码：91310113MABUTPL98U

成立日期：2022年7月27日

类型：其他有限责任公司

住所：上海市宝山区山连路168号6幢

法定代表人：张庆军

注册资本：人民币18,888.8889万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次股权转让完成后，公司全资子公司上海金亭持有珺骊科技10%股权，珺骊科技将不再纳入公司合并报表范围内。

三、其他事项说明

1、本次股权转让已完成相关工商变更登记，上海新惟已按照《股权转让协议》约定向上海金亭支付部分1,300万元股权转让款，并以前期支付的1,700万元保证金作为剩余款项支付的履约担保，本次交易尚有股权转让款12,300万元将根据《股权转让协议》约定的时间付款，如果在此期间对方资金安排出现问题，可能存在不能按时收到剩余股权转让款项的风险。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.6条之规定“上市公司发生交易达到本规则提交股东大会审议标准，交易标的为公司股权的，应当披露标的资产经会计师事务所审计的最近一年又一期财务会计报告。会计师事务所发表的审计意见应当为标准无保留意见，审计截止日距审议相关交易事项的股东大会召开日不得超过6个月。”由于工作疏忽，公司在交易标的未经审计的情况下将本次股权转让事项提请公司董事会及股东大会审议，违反了《上海证券交易所股票上市规则》6.1.6

条之规定，公司于今日补充提交了由具备证券业务审计资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太所”）出具的标准无保留意见审计报告，具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海珺骊科技有限公司审计报告》（亚会专审字（2022）第 01310056 号）。

3、根据亚太所出具的标的公司审计报告，珺骊科技审计前后财务报表净资产不存在差异，均为 18,637.12 万元；总资产未经审计时为 17,758.22 万元，经审计后为 18,646.12 万元，总资产差异主要系待抵扣进项税 887.90 万元，未审报表按照核算科目将该金额在应交税费中以负数列示，审计后报表根据款项性质将该金额以正数列示于非流动资产。

由于信息披露工作不到位，给投资者造成的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。后续公司将根据该交易事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日