

格利尔数码科技股份有限公司

关于公司全资子公司之间股权内部转让的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为满足公司整体战略布局规划及业务发展需要，进一步提升整体运作效率，公司全资子公司江苏格利尔光电科技有限公司（以下简称“格利尔光电”）拟将持有南京照通智慧科技有限公司（以下简称“南京照通”）55%股权转让给公司全资子公司宿迁格利尔智慧光电科技有限公司（以下简称“宿迁格利尔”），转让价格为 55 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

此项交易属于公司全资子公司之间的交易，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

2024 年 4 月 11 日，公司董事长和总经理签批同意了《关于同意公司全资子公司之间股权内部转让的决定》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次公司全资子公司之间股权内部转让事项无需提交董事会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次股权转让事项需报相关主管部门办理变更登记手续，以最终登记为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江苏格利尔光电科技有限公司

住所：徐州市铜山区伊庄镇倪园村 267 号

注册地址：徐州市铜山区伊庄镇倪园村 267 号

企业类型：有限责任公司

成立日期：2004 年 3 月 9 日

法定代表人：张艳娟

实际控制人：朱从利、赵秀娟夫妇

主营业务：照明灯具、灯杆研发、生产、销售、安装服务。

注册资本：10,500,000 元

实缴资本：10,500,000 元

财务状况：

截止 2023 年 6 月 30 日，格利尔光电（未经审计）资产总额 1,163.87 万元、净资产 818.01 万元，营业收入 260.55 万元、净利润-24.64 万元

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：宿迁格利尔智慧光电科技有限公司

住所：宿迁高新技术产业开发区北斗电子信息产业园 1A 一层

注册地址：宿迁高新技术产业开发区北斗电子信息产业园 1A 一层

企业类型：有限责任公司

成立日期：2014 年 6 月 26 日

法定代表人：姚波

实际控制人：朱从利、赵秀娟夫妇

主营业务：灯具及配件、智能传感器、电流互感器、电子变压器的研发、设

计、生产、销售、安装。

注册资本：5,000,000 元

实缴资本：5,000,000 元

财务状况：

截止 2023 年 6 月 30 日，宿迁格利尔（未经审计）资产总额 2,349.29 万元、净资产 905.17 万元，营业收入 2,676.74 万元、净利润 7.40 万元。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1、投资标的名称：南京照通智能科技有限公司

2、注册地址：南京市建邺区贤坤路 60 号 05 幢第 8 层 06 室

3、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）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；照明器具销售；灯具销售；光通信设备销售；智能控制系统集成（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） 限分支机构经营：照明器具制造；光通信设备制造

4、截止 2023 年 6 月 30 日，南京照通（未经审计）资产总额 84.47 万元、净资产-64.51 万元。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资以公司自有资金出资

四、定价情况

本次交易的定价依据为按照格利尔光电对南京照通的实缴出资额 55 万元作为转让价。

五、对外投资协议的主要内容

格利尔光电与宿迁格利尔协商，以总金额人民币 55 万元的价格转让格利尔光电持有的南京照通 55%的股权，转让完成后南京照通将成为宿迁格利尔的子公司。

六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为满足公司整体战略布局规划及业务发展需要，进一步提升整体运作效率，通过本次全资子公司之间股权内部转让，将对南京照通发展提供支持，对其未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次全资子公司之间股权内部转让是根据公司的长期发展战略，经过深入调研后作出的决定，将有利于拓展公司业务，但仍可能存在一定的经营、管理和市场环境等方面的风险。公司将积极完善内部管控制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次公司全资子公司之间的股权内部转让是基于公司战略发展需要，对未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

七、备查文件目录

《关于同意公司全资子公司之间股权内部转让的决定》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日