

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰证券

聊城广源精密机械制造股份有限公司 出售控股子公司股权的公告

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、交易概况

（一）基本情况

盛纬伦（深圳）通信技术有限公司（以下简称“盛纬伦”）成立于2018年04月03日，统一社会信用代码：91440300MA5F2E3X8K，法定代表人蒋溱，法定注册地址为深圳市南山区桃源街道留仙大道4093号南山云谷创新产业园综合服务楼213。根据经营发展需要，公司拟将持有的盛纬伦51%的股权转让给盛纬科技（深圳）合伙企业（有限合伙）。公司将在董事会审议通过股权转让事宜后，与受让方签署《股权转让协议》。本次股权转让完成后，公司不再持有盛纬伦的股权，公司在盛纬伦原应享有的权利和应承担的义务随股权转让而转由受让方承担。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务

会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

（二） 审议和表决情况

公司于 2018 年 6 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司出售控股子公司股权的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避表决：无。本议案无需提交股东大会审议。

（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要经过政府有关部门批准，股权转让完成后需到工商部门办理变更登记。

二、 交易对手方的情况

（一） 交易对手方基本情况

交易对手方：盛纬科技(深圳)合伙企业(有限合伙)，注册地为深圳市罗湖区东湖街道太宁路 85 号罗湖科技大厦附楼 622 室，主要办公地点为深圳市罗湖区东湖街道太宁路 85 号罗湖科技大厦附楼 622 室，法定代表人为蒋溱，注册资本为人民币 100 万元，营业执照号为 91440300MA5F0CBTX1，主营业务为电子、通信与自动控制技术研究,技术咨询,技术转让,技术服务;机电产品、机械设备、网络设备、通讯设备、电子科技产品的销售;经营电子商务;国内贸易;经营进出口业务。

（二） 应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

（一）交易标的的基本情况

交易标的名称：盛纬伦(深圳)通信技术有限公司 51%股权

交易标的类别：股权资产

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2018 年 04 月 03 日

住所地：深圳市南山区桃源街道留仙大道 4093 号南山云谷创新产业园综合服务楼 213

经营范围：研发、生产、销售无线通信系统中的天线、射频器件、射频模块、射频（子）系统、射频电缆、移动基站各种配套产品、通信小集成系统；上门安装服务；通信设备性能检测、环境试验检测；汽车电子产品、车载电脑、无线数据终端、车载数据终端的研发、生产及销售。

（二）交易标的资产在权属方面的情况

交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施及其他妨碍权属转移的情况。

（三）其他应说明的基本情况

本次转让完成后，公司将不再持有盛纬伦的股权，盛纬伦将不

再纳入公司财务报表合并范围。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟向盛纬科技(深圳)合伙企业(有限合伙)(受让方)转让控股子公司盛纬伦 51%股权，由于盛纬伦处于亏损状态且公司并未实缴注册资本，经双方友好协商，股权转让对价拟定为人民币 0 元，公司不再持有盛纬伦的股权，公司在盛纬伦原应享有的权利和应承担的义务随股权转让而转由受让方承担。

（二）交易定价依据

本次交易的定价依据为公司与交易对手方友好协商确定。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为 2018 年 6 月 29 日，过户时间为以工商局受理时间为准。

五、本次出售资产对于公司的影响

本次交易有助于整合公司资源配置，符合公司发展战略，对公司本期和未来财务状况和经营结果无重大不利影响。

六、备查文件目录

《聊城广源精密机械制造股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

聊城广源精密机械制造股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 15 日