

广东鸿图科技股份有限公司

关于筹划收购控股子公司其他股东股权的公告

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、目前本次交易尚处于筹划阶段，交易方案需进一步论证和沟通协商，本次交易需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的审批程序。本次交易相关事项尚存在较大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次交易不涉及关联交易，且预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司（简称“宁波四维尔”）拟筹划现金收购控股子公司四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司（简称“四维尔丸井”）的其他股东持有的50%股权。

本次交易尚处于筹划阶段，最终的交易方案尚需各方进一步论证和沟通协商确定，且需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的审批程序。

本次交易不涉及关联交易。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、企业名称：丸井工业株式会社（Marui Industrial Co., Ltd.）（简称“丸井工业”）

2、总部地址：日本新潟县胎内市高畑字新割 53-2

3、设立时间：1947年6月

- 4、股本（或注册资本）：1 亿日元
- 5、法定代表人（或企业负责人）：小川正之
- 6、主营业务：汽车装饰部件、合成树脂产品、美术工艺品等产品的制造和销售。

三、标的股权的基本情况

- 1、企业名称：四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司
- 2、统一社会信用代码：9144011676403856XC
- 3、类型：有限责任公司(中外合资)
- 4、法定代表人：AKAMI HIDEO(赤见秀雄)
- 5、注册资本：800 万美元
- 6、成立日期：2004 年 09 月 06 日
- 7、住所：广州经济技术开发区东区骏功路 15 号
- 8、经营范围：通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；交通及公共管理用金属标牌制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；光电子器件及其他电子器件制造；仪器仪表批发；五金产品批发；电子元器件批发；汽车零部件设计服务；信息技术咨询服务。
- 9、主要经营数据：

单位：万元

项目	2019 年	2020 年	2021 年 1-9 月
营业收入	64,858.45	57,505.14	43,974.80
营业利润	11,856.37	8,691.56	5,504.00
净利润	10,404.19	7,734.52	4,820.74
-	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	44,730.25	50,186.23	49,488.68
负债总额	12,651.16	14,572.62	14,054.33
所有者权益	32,079.09	35,613.61	35,434.35

注：以上 2019 年、2020 年数据已经会计师事务所审计，2021 年 1-9 月数据尚未经审计。

- 10、股权结构：宁波四维尔持有其 50%股权，丸井工业持有其 50%股权。

11、其他情况说明：公司于 2017 年实施收购宁波四维尔 100%股权，四维尔丸井作为宁波四维尔的控股子公司，纳入公司合并报表范围。四维尔丸井下设东莞市四维尔丸井汽配有限公司和四维尔丸井（武汉）汽车零部件有限公司两家全资子公司。

12、本次交易标的即丸井工业持有的四维尔丸井 50%股权，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、本次交易对公司的影响

本次交易完成后，四维尔丸井将由宁波四维尔持股 50%的控股子公司变更为持股 100%的全资子公司，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易完成后，将有助于提升公司的综合竞争力和盈利能力，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次交易的工作开展

公司目前正处于组织相关中介机构对本次股权收购项目进行尽职调查和交易方案沟通阶段，本次股权收购的价格由双方另行协商确定。

目前本次交易的具体交易方案需进一步论证和沟通协商，本次交易需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的审批程序。本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，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

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月八日