

## 深圳市禾望电气股份有限公司

### 关于收购星晨实业（河源）有限公司 100%股权的进展公告

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法律责任。

#### 一、交易概述

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 21 日召开了 2022 年第四次临时董事会会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购星晨实业（河源）有限公司 100%股权的议案》，同意公司以人民币 21,400 万元收购星晨发展有限公司持有的星晨实业（河源）有限公司（以下简称“星晨实业”）100%股权。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日、2022 年 9 月 23 日披露的《禾望电气关于收购星晨实业（河源）有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2022-078）、《禾望电气关于收购星晨实业（河源）有限公司 100%股权的补充公告》（公告编号：2022-079）。

2、2022 年 11 月 21 日，星晨发展有限公司已将其持有的星晨实业 100%股权质押给公司，并已在河源市市场监督管理局高新区分局办理完成股权出质设立登记。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日在上海证券交易所披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于收购星晨实业（河源）有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2022-085）。

3、公司于 2022 年 11 月 29 日召开了 2022 年第六次临时董事会会议、2022 年第五次临时监事会会议，审议通过了《关于公司向银行申请借款的议案》、《关于公司签署股权转让协议之补充协议（一）的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日在上海证券交易所披露的《深圳市禾望电气股份有限公司

关于公司向银行申请借款的公告》（公告编号：2022-090）、《深圳市禾望电气股份有限公司关于收购星晨实业（河源）有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2022-091）。

4、公司与光大银行深圳分行于 2022 年 12 月 15 日签署了《贷款合同》，根据银行放款条件要求，公司需将星晨实业的 100% 股权质押给光大银行深圳分行提供质押担保。2022 年 12 月 23 日，星晨实业已将其持有的房产抵押给光大银行深圳分行并已办理完成抵押手续。

## 二、交易进展情况

### （一）股权质押解除情况

公司与星晨发展有限公司办理了星晨实业 100% 股权质押出质注销登记手续，公司于 2023 年 1 月 9 日收到河源市市场监督管理局高新区分局出具的（粤河）股权质销字[2023]第 44160012300000668 号《股权出质注销登记通知书》。质权登记编号为 44160012200061674\_001 的质权已解除。

### （二）工商变更情况

公司接到通知，星晨实业已于 2023 年 1 月 9 日完成工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司持有星晨实业 100% 股权，星晨实业成为公司的全资子公司。相关信息如下：

统一社会信用代码：914416007657257834

名称：星晨实业（河源）有限公司

类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所： 河源市高新技术开发区兴工路东、科六路南（本公司厂房共 7 栋）

法定代表人：肖安波

注册资本：人民币 2,000 万元

成立日期：2004 年 8 月 16 日

经营范围：开发、生产、销售：高档五金件、电力电子元器件、光电子器

件产品。自有厂房出租；供应链管理服务；国际、国内货运代理；网上贸易代理及咨询；制造、销售：电子产品、光电仪器设备；货物或技术进出口。（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。）

### （三）付款进度情况

截至 2023 年 1 月 9 日，股权转让款已支付进度情况如下：

付款日期	资金来源	收款对象	付款金额 (万元)	备注
2022 年 8 月 8 日	自有资金	汇星（云浮）工业科技有限公司	1,070.00	代收收购诚意金
2022 年 9 月 21 日	自有资金	汇星（云浮）工业科技有限公司	1,070.00	代收股权转让首期款
2022 年 11 月 29 日	自有资金	代星晨发展有限公司交税	1,968.336	
2022 年 12 月 1 日	自有资金	汇星（云浮）工业科技有限公司	4,050.00	代收股权转让款
预计 2023 年 1 月 17 日之前	银行贷款	星晨发展有限公司	6,821.664	目前款项银行已放款到监管账户，办理完成股权质押后转至星晨发展有限公司账户
合计支付			<b>14,980.00</b>	

公司已支付股权转让款合计 14,980 万元，剩余待支付股权转让款 6,420 万元中预计银行贷款支付 5,418.34 万元，公司自有资金支付 1,001.66 万元（按照协议约定 1,000 万元在星晨实业 100% 股权登记至甲方名下满 3 年后且经公司确认星晨发展有限公司无任何违反本协议约定而需向公司承担违约责任的情形，公司在 10 个工作日内向星晨发展有限公司支付），股权转让款共计 21,400 万元。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2023 年 1 月 10 日