

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2020-082

## 江阴市恒润重工股份有限公司

### 关于放弃银牛微电子（无锡）有限责任公司 1.333%股权

### 优先受让权暨关联交易的公告

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：

● 银牛微电子（无锡）有限责任公司（以下简称“银牛微电子”或“标的公司”）系江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司。银牛微电子之股东江苏中普金融外包服务有限公司（以下简称“江苏中普”）拟将持有的银牛微电子 1.333%股权转让给上海科润企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海科润”），股权转让价格为江苏中普拟转让的银牛微电子 1.333%股权对应的实缴出资额 1,000 万元。公司拟放弃对上述股权的优先受让权。

● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次放弃股权的优先受让权，公司财务报表的合并范围未发生改变。

● 除本次交易外，过去十二个月内，公司未与上海科润发生过关联交易，也未与不同关联方之间发生交易类别相关的关联交易。

● 本次放弃优先受让权暨关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

#### 一、本次交易概述

银牛微电子系公司参股公司。银牛微电子之股东江苏中普拟将持有的银牛微电子 1.333%股权转让给上海科润，股权转让价格为江苏中普拟转让的银牛微电子 1.333%股权对应的实缴出资额 1,000 万元。公司并无增加银牛微电子持股比例的需求，公司董事会同意公司放弃上述拟转让股权的优先受让权，并同意授权公司管理层签署相关协议。

#### 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

上海科润的实际控制人为承立东先生，承立东先生持有上海科润 67.50%的股权，并担任其执行事务合伙人。因承立东先生为公司董事长、总经理承立新先生之弟，上海科润为公司的关联法人。本次公司放弃股权优先受让权将形成与关联方共同投资，构成关联交易。

### （二）关联方基本情况

企业名称：上海科润企业管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91310116MA1JDYJ355

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：承立东

成立日期：2020年10月28日

注册资本：人民币2,000万元

住所：上海市金山区朱泾镇临仓街600、612号15幢一楼2915室

经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；礼仪服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（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）

股权结构：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例/%
1	承立东	1,350	67.50
2	曹和新	100	5.00
3	张小云	100	5.00
4	朱杰	100	5.00
5	顾学俭	100	5.00
6	缪惠民	100	5.00
7	潘云刚	100	5.00
8	刘捷	50	2.50
合计		2,000	100.00

因上海科润成立时间不足一年，无相关财务数据。

### 三、关联交易标的基本情况

## 1、基本情况

公司名称：银牛微电子（无锡）有限责任公司

统一社会信用代码：91320281MA2279X80D

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：曲冠诚

成立时间：2020年8月14日

注册资本：75,000万元人民币

注册地址：江阴市长江路777号19号楼(东方广场)211室

经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；电子专用材料销售；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子专用材料研发；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件销售；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）

银牛微电子于2020年8月刚成立，尚无财务数据。

2、有优先受让权的其他股东无受让江苏中普持有的银牛微电子1.333%股权的意向。

3、江苏中普持有的银牛微电子1.333%股权质押于江阴滨江澄源投资集团有限公司（以下简称“滨江澄源”），江苏中普将尽快办理质押解除手续。

4、本次交易前标的公司的股权结构：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 /%	出资方式
1	江阴宝方集成电路合伙企业(有限合伙)	35,000	46.667	货币
2	江阴市恒润重工股份有限公司	34,000	45.333	货币
3	北京融智芯动能科技有限责任公司	5,000	6.667	货币
4	江苏中普金融外包服务有限公司	1,000	1.333	货币
	合计	75,000	100.000	/

本次交易后标的公司的股权结构（详见注 1、注 2 说明）：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 /%	出资方式
1	江阴宝方集成电路合伙企业(有限合伙)	30,000	40.000	货币
2	北京融智芯动能科技有限责任公司	5,000	6.667	货币
3	江阴市恒润重工股份有限公司	34,000	45.333	货币
4	江阴滨江澄源投资集团有限公司	5,000	6.667	货币
5	上海科润企业管理中心(有限合伙)	1,000	1.333	货币
合计		75,000	100.000	/

注 1：江阴宝方集成电路合伙企业(有限合伙)（以下简称“宝方集成”）拟将持有的银牛微电子 6.667%股权转让给滨江澄源，股权转让价格为宝方集成拟转让的银牛微电子 6.667%股权对应的实缴出资额即 5,000 万元。2020 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于放弃银牛微电子（无锡）有限责任公司 6.667%股权优先受让权的议案》，董事会同意公司放弃优先受让权，并同意授权公司管理层签署相关协议。

注 2：为加强对银牛微电子的管理和控制，维持银牛微电子控股权的稳定，保持银牛微电子重大事项决策的一致性，宝方集成与北京融智芯动能科技有限责任公司于近日签署了《一致行动协议》，双方一致同意作为银牛微电子的股东共同实施相关股东权利。

#### 四、交易的定价

根据股权转让双方协商，股权转让价格为江苏中普拟转让的银牛微电子 1.333%股权对应的实缴出资额即 1,000 万元。公司不参与本次股权受让，前述转让价格不会对公司形成不利影响。

#### 五、本次放弃优先受让权对公司的影响

公司放弃银牛微电子股权优先受让权后，公司持有银牛微电子的股权比例不变，公司财务报表的合并范围未发生改变，不会对公司生产经营造成不良影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 六、与关联方历史交易情况

除本次交易外，过去十二个月内，公司未与上海科润发生过关联交易，也未与不同关联方之间发生交易类别相关的关联交易。

## 七、审议程序

### （一）董事会审议情况

2020年12月18日，公司召开第四届董事会第六次会议，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于放弃银牛微电子（无锡）有限责任公司1.333%股权优先受让权暨关联交易的议案》，关联董事承立新先生回避表决。

本次放弃优先受让权暨关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### （二）独立董事事前认可意见

我们认真审阅了董事会提供的《关于放弃银牛微电子（无锡）有限责任公司1.333%股权优先受让权暨关联交易的议案》等有关资料，认为：因与关联方共同投资构成关联交易，本次交易价格遵循了公平、公允、合理的原则，公司放弃参股公司银牛微电子股权的优先受让权，符合公司经营情况及发展规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审议该事项时，关联董事需回避表决，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

### （二）独立董事独立意见

本次与关联方共同投资构成关联交易，交易事项遵循了公平、公允、合理的原则，且已经我们事前认可；本次关联交易议案表决时，关联董事回避了表决，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效；公司参股公司银牛微电子的股权受让完成后，公司对参股公司的持股比例不变，仍为其参股股东，符合公司经营情况及发展规划，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司放弃银牛微电子股权转让优先受让权暨关联交易事项。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2020年12月19日