

证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2025-019

## 深圳市得润电子股份有限公司 关于子公司增资扩股实施股权激励 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开的第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》,现将具体情况公告如下:

### 一、子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易概述

#### (一)交易基本情况

为进一步优化公司产品线,增强核心人员的积极性,共同推进业务的长期稳健发展,深圳柏拉蒂拟通过增资扩股形式实施股权激励计划(以下简称“本次交易”)。

本次交易系通过成立深圳市得润电子技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“得润合伙企业”或“持股平台”)对深圳柏拉蒂进行增资,激励对象通过间接持有持股平台的相应份额从而间接持有深圳柏拉蒂的股权的方式实施。激励对象拟向间接持有得润合伙企业出资1,800万元人民币认购深圳柏拉蒂66.67万元新增注册资本,增资完成后深圳柏拉蒂40%股权(含预留股权转让份额)由公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后,深圳柏拉蒂的注册资本将由100万美元增加至166.67万美元,公司持有深圳柏拉蒂的股权比例将由100%下降至60%,深圳柏拉蒂仍纳入公司合并报表范围内。

截至目前本公司未签署增资协议,公司将根据本次交易事项的进展情况,按照相关规则要求及时履行信息披露义务。

#### (二)关联关系及其他说明

1. 邱扬先生现为公司董事长,刘桥明先生现任公司副总裁,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定,邱扬先生与刘桥明先生为公司董事、高级管理人员,属于公司关联自然人。邱扬先生与刘桥明先生拟参与上述子公司增资扩股及股权激励事项,构成关联交易。

2. 公司于2025年4月11日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》,全体独立董事表决同意通过。

公司于2025年4月14日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》,董事邱扬先生、邱建民先生(邱建民与邱扬父子关系)回避表决,其余5位非关联董事表决同意通过。本次交易事项在公司董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。

3. 本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。

#### (三)关联方基本情况

邱扬先生,2013年加入公司,先后任职信息中心经理、总裁助理、事业部总经理、日常执行总裁,总裁助理,现任公司董事长。

刘桥明先生,2022年7月加入公司,主要负责市场营销、战略客户管理等工作;现任公司副总裁,目前分管深圳柏拉蒂。

经查询,邱扬先生、刘桥明先生不是失信被执行人。

#### (四)增资方基本情况

公司名称:深圳市得润电子技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“得润合伙企业”)

企业类型:有限合伙企业

邱扬先生拟出资450万元,刘桥明先生拟出资135万元,深圳柏拉蒂管理团队拟出资1215万元,通过间接持有持股平台的相应份额从而间接持有深圳柏拉蒂股权,本次交易完成后,邱扬先生、刘桥明先生、深圳柏拉蒂管理团队将分别间接持有深圳柏拉蒂股权10%、3%、27%。

邱扬先生、刘桥明先生分别持有深圳市柏拉蒂创投科技合伙企业(有限合伙)14%、12%股权,深圳柏拉蒂创投科技合伙企业(有限合伙)持有持股平台62.50%份额,持股平台持有深圳柏拉蒂40%股权,穿透计算邱扬先生、刘桥明先生分别持有持股平台25%、7.5%份额(合计为32.50%份额),分别持有深圳柏拉蒂10%、3%股权。具体持股结构如下:



上述出资信息为暂定信息,具体以工商部门最终核准内容为准。

(四)经查询,深圳柏拉蒂不是失信被执行人。

5. 本次交易的定价政策及定价依据

深圳市得润电子技术合伙企业(有限合伙)出具了《深圳市得润电子股份有限公司拟股权激励涉及的柏拉蒂(电子)(深圳)有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(深德勤行评字[2025]第006号),评估结果为:在评估基准日2024年12月31日持续经营前提下,柏拉蒂公司评估后资产总额为27,127.65万元,负债总额为25,339.20万元,净资产为1,788.45万元;评估后资产总额为30,800.63万元,负债总额为25,339.20万元,净资产价值5,461.43万元,评估增值3,672.98万元,增值率205.37%,评估增值主要来自深圳柏拉蒂持有的子公司长期股权投资。

鉴于深圳柏拉蒂非上市公司,其股权转让流动性及变现能力相较于上市公司而言相差很多,同时其股权转让计划对投资团队在服务期(通常至5年内)期间及退出安排、业绩禁止及业绩考核等方面有较多限制和要求,综合考虑上述原因,深圳柏拉蒂选定一定折扣比例,进行合理的实施安排,定价为每获授1%的限制性股权,需要出资45万元。

邱扬先生、刘桥明先生在深圳柏拉蒂的业务经营中投入了大量的时间和精力,本次参与增资扩股股权激励计划,能够有效增强深圳柏拉蒂管理团队的凝聚力和信心,增强外部潜在投资者的信心,同时能够更好地继续发挥其在战略规划、投资者引入、战略客户开发及维护等方面的作用。

如上图所示,邱扬先生、刘桥明先生未担任持股平台执行事务合伙人,其所持份额约占持股平台总份额的32.50%,公司认为其不会对持股平台构成控制或重大影响;公司其他董事、监事、高级管理人员也未担任持股平台执行事务合伙人,邱扬先生、刘桥明先生与持股平台其他股东均不存在关联关系。

#### 四、交易的基本情况

##### (一)基本情况

公司名称:柏拉蒂电子(深圳)有限公司

统一社会信用代码:91440300774146476J

成立日期:2005-07-21

企业类型:有限责任公司(中外合资)

出资额:100万美元

注册地址:深圳市光明新区光明街道33路9号得润电子工业园B2

法定代表人:罗鸣

经营范围:一般经营项目是:市场营销策划、经济信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制性、禁止性项目),技术支持服务;电子连接器及连接线、消磁线及电线、光电连接线、汽车连接器及线束、汽车零部件产品、电子元器件、精密模具的批发、零售、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请手续);经营项目是:研发、加工、生产经营电子连接器及连接线、消磁线及电线、光电连接线、汽车连接器及线束、汽车零部件产品、电子元器件、精密模具(不涉及外商投资企业准予特别管理措施,不含限制性和禁止性项目,涉及配额、许可证及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请手续)。

注:得润电子(香港)有限公司持有深圳柏拉蒂25%股权,得润电子(香港)有限公司全资子公司得润电子(香港)有限公司持有深圳柏拉蒂100%股权。

增资金额:100万美元

增资比例:100%

增资目的:增强公司盈利能力,提高公司竞争力,促进公司长远发展。

增资方式:现金增资

资金来源:自有资金

资金用途:补充流动资金,支持公司业务发展。

资金使用计划:按计划使用,主要用于公司日常运营所需。

资金支付进度:按计划支付,分期支付。

资金到账时间:预计2025年6月完成增资。

资金用途:补充流动资金,支持公司业务发展。

资金使用计划:按计划使用,主要用于公司日常运营所需。

资金支付进度:按计划支付,分期支付。

资金到账时间:预计20