

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2026-006

深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026年1月9日以书面、传真方式或电子邮件形式送达。会议于2026年1月14日下午14:00以现场结合通讯方式召开,其中现场会议在公司D栋五楼会议室召开。会议由董事长黄金钰先生主持,应出席董事8名,实际出席会议董事8名(其中,独立董事古群女士、李涛先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决),公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。经过与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下决议:

一、审议通过了《关于公司关联方对外投资涉及关联交易的议案》;

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事黄金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁晓刚先生回避表决。具体内容详见公司于2026年1月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司关联方对外投资涉及关联交易的公告》。

二、审议通过了《关于控股子公司与专业投资机构共同投资的议案》;

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2026年1月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于控股子公司与专业投资机构共同投资的公告》。

三、审议通过了《关于增补董事会专门委员会的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

为保证公司董事会专门委员会有序开展工作,公司董事会经过审慎考察,建议补选独立董事李涛先生担任第七届董事会审计委员会委员、提名委员会委员,任期与第七届董事会任期一致。补选完成后,第七届董事会审计委员会、提名委员会委员如下:

1. 审计委员会:路晓燕(召集人)、王展、李涛;

2. 提名委员会:古群(召集人)、施红阳、李涛。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十六日

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2026-007

深圳顺络电子股份有限公司 关于公司关联方对外投资涉及 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。

一、关联交易概述

1. 深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“公司”、“顺络电子”)于2026年1月14日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司关联方对外投资涉及关联交易的议案》。公司关联方新余顺显科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“新余顺显”)、深圳顺显泰科合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳顺显”)与深圳保腾顺络创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“保腾福顺”)签署了《关于浙江臻泰能源科技有限公司之投资协议》(以下简称“投资协议”),拟向浙江臻泰能源科技有限公司(以下简称“臻泰能源”、“目标公司”)合计投资人民币4000万元,其中:保腾福顺认缴1,300万元,价格认购目标公司新增注册资本23,2386元,取得增资后目标公司全部稀释基础上合计2.203%的股权;深圳顺显以1,700万元的价格认购目标公司新增注册资本30,3889元,取得增资后目标公司全部稀释基础上合计2.881%的股权;新余顺显以1,000万元的价格认购目标公司新增注册资本18,8759元,取得增资后目标公司全部稀释基础上合计1.695%的股权。本次投资后新余顺显、深圳顺显与保腾福顺合计持有臻泰能源6.779%的股权。

2. 鉴于新余顺显、深圳顺显的主要出资人为公司董事、高级管理人员,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定,新余顺显、深圳顺显为公司关联方。公司之控股子公司东莞信柏格陶瓷股份有限公司(以下简称“信柏陶瓷”)与臻泰能源、新余顺显共同投资设立合资公司深圳柏泰新能源有限公司(以下简称“深圳柏泰”)。具体内容详见公司于2024年11月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于控股子公司对外投资涉及关联交易的公告》(公告编号:2024-093)。深圳柏泰已于2024年11月26日完成工商登记备案,并取得由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

本次公司关联方新余顺显、深圳顺显投资臻泰能源事项,形成关联方通过持有臻泰能源的部分股权形式,间接与信柏陶瓷形成对深圳柏泰的共同投资。

3. 该议案在提交第七届董事会第九次会议审议前,已经第七届董事会独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事同意。此次董事会关联董事黄金钰先生、施红阳先生、李有云先生、袁晓刚先生回避表决。本次交易无需提交股东大会审议。本次交易根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定不构成重大资产重组及重组上市。

二、关联方基本情况

(一)新余顺显科技合伙企业(有限合伙)

1. 企业名称:新余顺显科技合伙企业(有限合伙)

2. 注册地址:江西省新余市仙女湖区仰天湖国际生态城

3. 执行事务合伙人:黄金钰

4. 统一社会信用代码:91360503MA39UBWQXQ

5. 企业类型:有限合伙企业

6. 注册资本:人民币3,025万元

7. 成立日期:2021-02-25日

8. 经营范围:新材料技术研发,电子专用材料研发,电子器件批发,电子器件零售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

9. 关联关系及股权结构:新余顺显为顺络电子核心员工共同出资设立之员工持股平台。公司董事长黄金钰先生为新余顺显的执行事务合伙人暨普通合伙人,持有新余顺显70.26%的份额,董事兼总裁施红阳先生、董事兼常务副总裁李有云先生、副总裁李宇先生、副总裁高海明先生、副总裁李学刚先生、总工程师郭海先生、财务总监徐佳先生为新余顺显的有限合伙人并合计持有新余顺显25.54%的份额,董事袁晓刚先生间接持有新余顺显3.646%的份额,董事兼实际控制人古群女士间接持有新余顺显1.65%的份额。根据《深圳证券交易所上市规则》,新余顺显为公司的关联方。

10. 经查询,新余顺显不是失信被执行人。

11. 新余顺显财务数据如下: 单位:人民币万元

项目	2024年度(未经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	5.37	-10.83
总资产	4,872.41	3,368.03
净资产	2,728.75	2,891.37

(二)深圳顺显泰科合伙企业(有限合伙)

1. 企业名称:深圳顺显泰科合伙企业(有限合伙)

2. 注册地址:深圳市龙华区民治街道士芬社区1号轩轩酒店A栋306

3. 执行事务合伙人:徐佳

4. 统一社会信用代码:91440300MAG1C64D8L

5. 企业类型:有限合伙企业

6. 注册资本:人民币1700万元

7. 成立日期:2025年10月20日

8. 公司经营范围:新材料技术研发,电子专用材料研发,电子器件批发,电子器件零售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

9. 关联关系及股权结构:公司财务总监徐佳先生为深圳顺显的执行事务合伙人暨普通合伙人,持有深圳顺显29.412%的份额,董事兼董事长黄金钰先生、董事兼总裁施红阳先生为深圳顺显的有限合伙人分别持有深圳顺显29.412%的份额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,深圳顺显为公司的关联方。

10. 经查询,深圳顺显不是失信被执行人。

11. 深圳顺显财务数据,暂无。

三、交易其他方基本情况

深圳保腾顺络创业投资基金合伙企业(有限合伙)

1. 企业名称:深圳保腾顺络创业投资基金合伙企业(有限合伙)

2. 注册地址:深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区深南大道8000号建安山中心11C

3. 执行事务合伙人:深圳市保腾泰管理咨询有限公司

4. 统一社会信用代码:91440300MADYD14P59

5. 企业类型:有限合伙企业

6. 注册资本:人民币15000万元

7. 成立日期:2024-09-04

8. 公司经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);(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)

9. 关联关系及信息披露:保腾福顺为公司董事、高级管理人员,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,保腾福顺为公司的关联方。

10. 经查询,保腾福顺不是失信被执行人。

11. 保腾福顺财务数据如下: 单位:人民币万元

项目	2024年度(未经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	5.37	-10.83
总资产	4,872.41	3,368.03
净资产	2,728.75	2,891.37

(三)深圳顺显泰科合伙企业(有限合伙)

1. 企业名称:深圳顺显泰科合伙企业(有限合伙)

2. 注册地址:深圳市龙华区民治街道士芬社区1号轩轩酒店A栋306

3. 执行事务合伙人:徐佳

4. 统一社会信用代码:91440300MAG1C64D8L

5. 企业类型:有限合伙企业

6. 注册资本:人民币1700万元

7. 成立日期:2025年10月20日

8. 公司经营范围:新材料技术研发,电子专用材料研发,电子器件批发,电子器件零售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

9. 关联关系及股权结构:公司财务总监徐佳先生为深圳顺显的执行事务合伙人暨普通合伙人,持有深圳顺显29.412%的份额,董事兼董事长黄金钰先生、董事兼总裁施红阳先生为深圳顺显的有限合伙人分别持有深圳顺显29.412%的份额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,深圳顺显为公司的关联方。

10. 经查询,深圳顺显不是失信被执行人。

11. 深圳顺显财务数据,暂无。

四、本次交易对上市公司财务状况、经营成果、公司治理、内部控制、关联交易、信息披露等方面的影响

本次交易不构成重大资产重组,不会对公司的财务状况、经营成果、公司治理、内部控制、关联交易、信息披露等方面产生重大影响。

准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

9. 股权结构:

序号	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	深圳顺络电子股份有限公司	7,000	46.67%
2	江苏本自智能科技有限公司	3,000	20.00%
3	深圳市福田益安运营集团有限公司	2,950	19.67%
4	深圳市保腾顺络投资合伙企业(有限合伙)	1,900	12.66%
5	深圳市保腾泰管理咨询有限公司	150	1.00%
合计		15,000	100.00%

10. 关联关系及其他利益说明:公司持有保腾福顺46.67%的认缴出资比例,且由公司副总裁高海明先生及财务总监徐佳先生担任保腾福顺投资委员会委员。本次投资前,保腾福顺与深圳保腾泰管理咨询有限公司未以直接或间接形式持有本公司股份。

11. 经查询,保腾福顺不是失信被执行人。

四、交易其他方基本情况

1. 企业名称:浙江臻泰能源科技有限公司

2. 统一社会信用代码:91331122MA282JGLOY

3. 注册地址:浙江省丽水市缙云县壶镇镇创园路8号厂区1#厂房

4. 法定代表人:胡强

5. 成立日期:2016-02-29

6. 注册资本:983.1715万人民币

7. 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

8. 经营范围:氢能技术研发,技术转让,技术咨询;电子产品、陶瓷材料、气体检测、系统集成的研发、转让、咨询与服务;燃料電池(不含危险化学品及易制毒化学品)、分布式能源系统的研发、销售;气体传感器、智能化设备、计算机软硬件、控制设备、网络设备的研发、生产、加工、销售;自营代理国内外的商品及技术的进出口业务。(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)

9. 最近一年又一期主要财务数据如下: 单位:人民币万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(经审计)
营业收入	13,799.33	15,348.33
营业合计	2,493.27	2,014.12
净资产	11,296.05	10,534.20
总资产	2024年度(经审计)	2025年1-6月(经审计)
营业收入	2,150.30	1,723.07
营业利润	-1,025.64	-732.85
净利润	-1,032.59	-731.85

10. 本次增资前后股权结构:

序号	股东姓名或名称	增前	增后
1	胡强	359,7334	36,58913%
2	陈刚	64,563	6,5669%
3	杭州益安投资管理有限公司	50	5,0855%
4	浙江臻泰能源科技有限公司(有限合伙)	62.5	6,3570%
5	衢州永木惠康创业投资中心(有限合伙)	69.45	7,0639%
6	西子富源装备制造股份有限公司	59,8664	6,0891%
7	北京永木领创创业投资中心(有限合伙)	84,341	8,5785%
8	何阿强	26,405	2,6856%
9	杭州物文资本基金服务合伙企业(有限合伙)	48,6719	4,9556%
10	苏州通建股权投资合伙企业(有限合伙)	57,095	5,8076%
11	东莞粤科鑫泰三六号创业投资合伙企业(有限合伙)	38,9375	3,9644%
12	丽水市富源股权投资合伙企业(有限合伙)	53,1773	5,4088%
13	东莞粤科鑫泰七号创业投资合伙企业(有限合伙)	8,427	0,8571%
14	深圳保腾顺络创业投资基金合伙企业(有限合伙)	23,2386	2,203%
15	深圳顺显泰科合伙企业(有限合伙)	30,3889	2,881%
16	新余顺显科技合伙企业(有限合伙)	17,8759	1,695%
合计		983,1715	100,00%

*注:以上为本次增资拟变更情况,最终增资情况以工商变更后为准。

11. 经查询,臻泰能源不是失信被执行人。

五、投资协议的主要内容

1. 本次交易

本轮投资交易内容,按照本协议约定以总额为4,000万元的价格(以下简称“投资款”)认购目标公司新增注册资本71,5034万元,合计取得增资后目标公司全部稀释基础上合计6.779%的股权。其中:

(一) 保腾福顺以1,300万元的价格认购目标公司新增注册资本23,2386元,取得增资后目标公司全部稀释基础上合计2.203%的股权,其中23,2386万元计入目标公司实收资本,其余作为目标公司资本公积。

(二) 深圳顺显以1,700万元的价格认购目标公司新增注册资本30,3889元,取得增资后目标公司全部稀释基础上合计2.881%的股权,其中30,3889万元计入目标公司实收资本,其余作为目标公司资本公积。

(三) 新余顺显以1,000万元的价格认购目标公司新增注册资本18,8759元,取得增资后目标公司全部稀释基础上合计1.695%的股权,其中18,8759万元计入目标公司实收资本,其余作为目标公司资本公积。

2. 投资款的支付

在先决条件成就或被本轮投资方书面豁免之日起六十(60)个工作日内(下称“投资款支付日”),本轮投资方各自分别将其应付的投资款一次性汇入目标公司名下指定收款账户。

3. 协议的生效、修改、变更和解除

(1) 本协议自各方授权代表签字并加盖公章(自然人股东签字)之日起生效,对签署方具有法律约束力。

(2) 经本协议各方协商一致,可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须形成书面文件,经本协议各方签署后生效。

(3) 本协议各方可以共同书面通知形式终止本协议。

六、关联交易定价政策和定价依据

根据中水致远资产评估有限公司出具的《深圳保腾顺络创业投资基金合伙企业(有限合伙)进行股权投资所涉及的浙江臻泰能源科技有限公司全部权益价值项目资产评估报告》【中水致远评报字[2025]第220121号】,于评估基准日2025年6月30日,浙江臻泰能源科技有限公司全部权益价值为人民币56,000.00万元。经各方友好协商,目标公司以本轮投资前人民币55,000万元实施本次交易。本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司及与其他股东利益,特别是中小股东利益的情形。

七、对上市公司的影响

本次公司关联方对外投资臻泰能源,构成关联方通过持有臻泰能源部分股权的形式,间接与信柏陶瓷形成对深圳柏泰的共同投资,不会对深圳柏泰及顺络电子财务及经营状况产生重大影响,不存在损害顺络电子及其全体股东利益的情形,不存在关联交易风险。深圳柏泰仍然是公司合并报表范围内的子公司。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年初至本公告披露之日,除本事项外,公司与新余顺显、深圳顺显未发生其他关联交易。

九、独立董事过半数同意意见

公司于2026年1月14日召开第七届董事会独立董事专门会议第十次会议,全体独立董事一致同意通过《关于公司关联方对外投资涉及关联交易的议案》。经审核,独立董事认为:本次关联交易符合相关法律法规要求,不存在违反相关法律法规要求的情形,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

十、备查文件

1. 第七届董事会第十九次会议决议;

2. 第七届董事会独立董事专门会议第十次会议决议;

3. 《关于浙江臻泰能源科技有限公司之投资协议》;

4. 《资产评估报告》(中水致远评报字[2025]第220121号);

5. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十六日

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2026-008

深圳顺络电子股份有限公司 关于控股子公司与专业投资机构 共同投资的公告

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。

一、交易概述

深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“公司”、“顺络电子”)于2026年1月14日召开第

七届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司与专业投资机构共同投资的议案》。

公司之控股子公司贵阳顺络迅达电子有限公司(以下简称“顺络迅达”)与深圳保腾福顺创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“保腾福顺”)、深圳集福新兴产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“集福基金”)、成都芯思源科技有限公司(以下简称“芯思源”、“目标公司”)、肖山拟签署《成都芯思源科技有限公司增资协议》(以下简称“增资协议”),经协商,本次投资各方对芯思源经审计的2023年度、2024年度、2025年1-6月的财务报表数据作为投资基准,投资方向芯思源本次投资的估值为人民币3亿元。顺络迅达增资款为人民币13,516,223.75元,其中169,850.00元计入注册资本,溢价部分计入资本公积;保腾福顺增资款为人民币12,209,667.50元,其中153,430.00元计入注册资本,溢价部分计入资本公积;集福基金增资款为人民币4,505,358.75元,其中56,615.00元计入注册资本,溢价部分计入资本公积。

同时,顺络迅达与保腾福顺、集福基金、成都菁英航运创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“菁英航运”)拟签署《成都芯思源科技有限公司之股份转让协议》(以下简称“转让协议”),菁英航运持有芯思源45,000.00元注册资本,现拟将其所持有的芯思源20,119.00元注册资本以1,483,776.25元的价格转让给保腾福顺;持有的芯思源18,174.00元注册资本以1,340,332.50元的价格转让给保腾福顺;持有的芯思源6,707.00元注册资本以494,641.25元的价格转让给集福基金。

顺络迅达与保腾福顺、集福基金拟通过增资及受让股权的方式,合计向芯思源投资人民币3,355,000元。其中,顺络迅达拟以自有资金1500万元向芯思源进行投资,本次投资后顺络迅达持有芯思源的股权比例将由6.6372%增加至11.0074%。

本次交易无需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易不构成重大资产重组及重组上市。

二、交易各方基本情况

(一) 贵阳顺络迅达电子有限公司

1. 公司名称:贵阳顺络迅达电子有限公司

2. 注册地址:贵州省贵阳市贵安新区高新技术产业开发区高新沙文生态科技产业园二十六大道1666号

3. 法定代表人:高海明

4. 统一社会信用代码:91520100675403975X

5. 公司组织形式:有限责任公司

6. 注册资本:人民币10,000万元

7. 成立日期:2008年6月11日

8. 经营范围:研发、设计、生产、销售电子元器件及组件产品;提供技术方案设计和技术转让、咨询服务;进出口业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

9. 股东及持股比例:

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
深圳顺络投资有限公司	7,760	77.60
深圳市顺源迅达科技有限公司	1,427	14.27
新余市永木惠康创业投资中心(有限合伙)	873	8.73
新余顺显科技合伙企业(有限合伙)	240	2.40
合计	10,000	100.00

10. 经查询,顺络迅达不是失信被执行人。

(二) 深圳保腾福顺创业投资基金合伙企业(有限合伙)

1. 公司名称:深圳保腾福顺创业投资基金合伙企业(有限合伙)