证券代码:603958　　证券简称:哈森股份　　公告编号:2024-096

哈森商贸(中国)股份有限公司
关于控股子公司对外投资设立合资公司的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:哈森鑫质科技(宝应)有限公司(以下简称“宝应鑫质”)、哈森鑫质科技(泰州)有限公司(以下简称“泰州鑫质”),以上两家合资公司名称为暂定名,最终公司名称以工商登记注册信息为准。

● 投资金额:宝应鑫质注册资本人民币1,000万元,哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股子公司哈森鑫质科技(昆山)有限公司(以下简称“昆山鑫质”)拟以货币方式认缴注册资本人民币890万元,持股89%;泰州鑫质注册资本人民币1,000万元,昆山鑫质拟以货币方式认缴注册资本人民币850万元,持股85%。宝应鑫质、泰州鑫质纳入公司合并报表范围。

● 本次对外投资已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

● 相关风险提示:截至本公告披露之日,本次投资涉及的公司尚未签署投资协议,设立合资公司尚需获得市场监督管理部门等有权机关的核准,存在一定不确定性;新设合资公司在未来经营过程中,可能面对国家和行业政策变化、市场环境变化、不可抗力和经营管理等多方面因素的影响,导致经营业绩存在不确定性风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

基于公司战略发展的需要,为了拓展在新能源、消费电子等相关领域精密金属件的业务,进一步完善业务布局及提升综合竞争力,公司控股子公司昆山鑫质围绕精密金属件等生产制造、销售业务,拟投资设立合资公司宝应鑫质、泰州鑫质。其中,宝应鑫质注册资本人民币1,000万元,昆山鑫质拟以货币方式认缴出资注册资本人民币890万元,持股89%;泰州鑫质注册资本人民币1,000万元,昆山鑫质拟以货币方式认缴注册资本人民币850万元,持股85%。宝应鑫质、泰州鑫质设立后,纳入公司合并报表范围。具体情况如下:

1、公司控股子公司昆山鑫质拟与江苏华宝电气有限公司(以下简称“华宝电气”)、郝金华先生、盛风莲女士共同出资人民币1,000万元设立合资公司宝应鑫质,其中:昆山鑫质以现金方式认缴出资人民币890万元,持股89%;华宝电气以现金方式认缴出资人民币50万元,持股5%;郝金华先生以现金方式认缴出资人民币30万元,持股3%;盛风莲女士以现金方式认缴出资人民币30万元,持股3%。

2、公司控股子公司昆山鑫质拟与盛风莲女士共同出资人民币1,000万元设立合资公司泰州鑫质,其中:昆山鑫质以现金方式认缴出资人民币850万元,持股85%;盛风莲女士以现金方式认缴出资人民币150万元,持股15%。

(二)审议情况

本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、昆山鑫质的基本情况

公司名称	哈森鑫质科技(昆山)有限公司
统一社会信用代码	91320583MADHXM1G9C
法定代表人	周泽臣
注册资本	人民币6,000万元
企业性质	有限责任公司
注册地址	江苏省苏州市昆山市花桥镇曹安经济技术开发区花安路1008号18号房
成立日期	2024年4月22日
股权结构	本公司:51%;周泽臣:40.00%;丁健:9.00%
经营范围	一般项目:新兴能源技术研发;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;电池零配件生产;电池销售;电池零配件销售;电子产品销售;五金产品批发;五金产品零售;金属材料销售;金属制品销售;模具制造;模具销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械设备销售;普通机械设备安装服务;塑料制品销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;市场调查(不含涉外调查);配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;机械电气设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用零部件制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;橡胶制品销售;仪器仪表制造;仪器仪表修理(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)
主营业务	目前主要从事新能源汽车铜钎焊冷排、高压连接器等研发、生产、销售
主要财务指标	截至2024年11月30日总资产1,247.46万元,净资产1,075.20万元,2024年前11个月营业收入149.44万元,净利润-324.80万元。(以上数据未经审计)

三、投资协议主体的基本情况

1、法人

公司名称	江苏华宝电气有限公司
统一社会信用代码	91321000703907403Q
法定代表人	王福海
注册资本	人民币5,018万元
企业性质	有限责任公司
注册地址	宝应县北大工业区
成立日期	1990年1月29日
股权结构	王丹丹:85%;郭春萍:15%
经营范围	高低压成套开关设备、控制设备、限装式变电站、直流电源设备、应急电源、动力照明配电箱、电缆分线箱、母线槽、滑触线、电缆附件及桥架、电线电缆、变压器、仪器仪表、照明器材、机械配件、电子弹簧、弹件、弹材、塑胶制品、电热电器、电子电器元件的设计、制造、销售,机电安装和服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。(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) 许可项目:建筑劳务分包(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,具体经营项目以审批结果为准)

2、自然人

姓名	郝金华	盛风莲
性别	男	女
国籍	中国	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权	否	否
主要就职单位	昆山鑫质	江苏郎克斯智能工业科技有限公司

3、与上市公司之间的关系

盛风莲为公司控股子公司苏州郎克斯精密五金有限公司(以下简称“苏州郎克斯”)监事的配偶及苏州郎克斯全资子公司江苏郎克斯智能工业科技有限公司员工,郝金华为昆山鑫质员工;除前述情形外,公司与华宝电气、郝金华、盛风莲之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。经查询,华宝电气、郝金华、盛风莲不属于失信被执行人。

四、投资标的基本情况

(一)哈森鑫质科技(宝应)有限公司

1、公司名称:哈森鑫质科技(宝应)有限公司(暂定名,以工商登记注册信息为准)

2、注册地址:江苏省宝应县

3、注册资本:人民币1,000万元

4、主营业务:笔记本组件等精密金属件的生产制造、销售

5、经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;电池零配件生产;电池销售;电池零配件销售;电子产品销售;五金产品批发;五金产品零售;金属材料销售;金属制品销售;模具制造;模具销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械设备销售;普通机械设备安装服务;塑料制品销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;机械电气设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用零部件制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;橡胶制品销售;仪器仪表制造;仪器仪表修理(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)

(实际经营范围以工商登记核准为准)

6、股东情况

股东	认缴注册资本(万元)	持股比例	出资方式
哈森鑫质科技(昆山)有限公司	890.00	89.00%	货币出资
江苏华宝电气有限公司	50.00	5.00%	货币出资
郝金华	30.00	3.00%	货币出资
盛风莲	30.00	3.00%	货币出资
合计	1,000.00	100.00%	

7、董事会及管理层的人员安排:合资公司不设董事会,设1名执行董事,由昆山鑫质提名并由合资公司股东会选举产生;不设监事会,设监事1名,由昆山鑫质推荐并由合资公司股东会选举产生;设总经理1名,由昆山鑫质推荐并由合资公司聘任。

(二)哈森鑫质科技(泰州)有限公司

1、公司名称:哈森鑫质科技(泰州)有限公司(暂定名,以工商登记注册信息为准)

2、注册地址:江苏省泰州市高港区

3、注册资本:人民币1,000万元

4、主营业务:穿戴产品等精密金属件的生产制造、销售

5、经营范围:

一般项目:新兴能源技术研发;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;电池零配件生产;电池销售;电池零配件销售;电子产品销售;五金产品批发;五金产品零售;金属材料销售;金属制品销售;模具制造;模具销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械设备销售;普通机械设备安装服务;塑料制品销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;机械电气设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用零部件制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;橡胶制品销售;仪器仪表制造;仪器仪表修理(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)

目前主要从事新能源汽车铜钎焊冷排、高压连接器等研发、生产、销售

主要财务指标	截至2024年11月30日总资产1,247.46万元,净资产1,075.20万元,2024年前11个月营业收入149.44万元,净利润-324.80万元。(以上数据未经审计)

三、投资协议主体的基本情况

1、法人

公司名称	江苏华宝电气有限公司
统一社会信用代码	91321000703907403Q
法定代表人	王福海
注册资本	人民币5,018万元
企业性质	有限责任公司
注册地址	宝应县北大工业区
成立日期	1990年1月29日
股权结构	王丹丹:85%;郭春萍:15%
经营范围	高低压成套开关设备、控制设备、限装式变电站、直流电源设备、应急电源、动力照明配电箱、电缆分线箱、母线槽、滑触线、电缆附件及桥架、电线电缆、变压器、仪器仪表、照明器材、机械配件、电子弹簧、弹件、弹材、塑胶制品、电热电器、电子电器元件的设计、制造、销售,机电安装和服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。(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) 许可项目:建筑劳务分包(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,具体经营项目以审批结果为准)

2、自然人

姓名	郝金华	盛风莲
性别	男	女
国籍	中国	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权	否	否
主要就职单位	昆山鑫质	江苏郎克斯智能工业科技有限公司

3、与上市公司之间的关系

盛风莲为公司控股子公司苏州郎克斯精密五金有限公司(以下简称“苏州郎克斯”)监事的配偶及苏州郎克斯全资子公司江苏郎克斯智能工业科技有限公司员工,郝金华为昆山鑫质员工;除前述情形外,公司与华宝电气、郝金华、盛风莲之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。经查询,华宝电气、郝金华、盛风莲不属于失信被执行人。

四、投资标的基本情况

(一)哈森鑫质科技(宝应)有限公司

1、公司名称:哈森鑫质科技(宝应)有限公司(暂定名,以工商登记注册信息为准)

2、注册地址:江苏省宝应县

3、注册资本:人民币1,000万元

4、主营业务:笔记本组件等精密金属件的生产制造、销售

5、经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;电池零配件生产;电池销售;电池零配件销售;电子产品销售;五金产品批发;五金产品零售;金属材料销售;金属制品销售;模具制造;模具销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械设备销售;普通机械设备安装服务;塑料制品销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;机械电气设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用零部件制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;橡胶制品销售;仪器仪表制造;仪器仪表修理(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)

(实际经营范围以工商登记核准为准)

6、股东情况

股东	认缴注册资本(万元)	持股比例	出资方式
哈森鑫质科技(昆山)有限公司	850.00	85.00%	货币出资
盛风莲	150.00	15.00%	货币出资
合计	1,000.00	100.00%	

7、董事会及管理层的人员安排:合资公司不设董事会,设1名执行董事,由昆山鑫质提名并由合资公司股东会选举产生;不设监事会,设监事1名,由昆山鑫质推荐并由合资公司股东会选举产生;设总经理1名,由昆山鑫质推荐并由合资公司聘任。

五、对外投资合同的主要内容

(一)哈森鑫质科技(宝应)有限公司

甲方:哈森鑫质科技(昆山)有限公司

乙方:江苏华宝电气有限公司

丙方:郝金华

丁方:盛风莲

目标公司:哈森鑫质科技(宝应)有限公司

1、目标公司的设立:

(1)各方同意共同投资设立目标公司,注册地位于江苏省扬州市宝应县,公司名称暂定为:哈森鑫质科技(宝应)有限公司(最终名称以市场监督管理部门核定为准),主营业务为:笔记本组件等精密金属件的生产制造、销售(最终以市场监督管理部门核准为准)。

(2)出资各方以其各自认缴的出资额为限对目标公司承担责任;同时,出资各方按其各自认缴的出资额在目标公司注册资本中所占的比例(以下简称“出资比例”)依据本协议及相关法律法规的规定享有股东权利(包括行使股东会表决权)并承担股东义务。

2、治理结构:

目标公司设股东会,股东会由全体股东(即出资各方)组成,是目标公司的权力机构。股东会职权及有关股东会的其他规定由各方协商一致后根据国家相关法律法规在目标公司章程中予以明确。股东会应按照法律、法规及目标公司章程行使职权。

目标公司不设董事会,设董事1名,由甲方提名并由股东会选举产生;目标公司不设监事会,设监事1名,由甲方提名并由股东会选举产生;目标公司设总经理、财务负责人各1名,均由甲方推荐并由目标公司聘任。

3、收入与利润分配:在作出有效股东会分红决议的前提下,目标公司的利润在弥补亏损和提取公积金后,由出资各方按照出资比例分配,但全体股东一致同意不按照上述比例进行分配的除外。

4、违约责任及赔偿:

(1)任何一方根本违反本协议的任何条款和条件(包括违反其在本协议中作出的陈述、声明、承诺和保证);任何一方在本协议中作出的任何陈述、声明、保证或承诺被认定为不真实、不正确或有误导成份。

(2)如任何一方发生在本协议项下的违约事件,守约一方有权要求单方解除或终止本协议,要求违约方一次性承担相当于目标股权转让价款5%的违约金,若违约金不足以补偿守约方损失的,守约方有权要求违约方另行赔偿守约方全部经济损失。

(二)哈森鑫质科技(泰州)有限公司

甲方:哈森鑫质科技(昆山)有限公司

乙方:盛风莲

目标公司:哈森鑫质科技(泰州)有限公司

1、目标公司的设立:

(1)双方同意共同投资设立目标公司,注册地位于江苏省泰州市,公司名称暂定为:哈森鑫质科技(泰州)有限公司(最终名称以市场监督管理部门核定为准),主营业务为:穿戴产品等精密金属件的生产制造、销售(最终以市场监督管理部门核准为准)。

(2)双方以其各自认缴的出资额为限对目标公司承担责任;同时,双方按其各自认缴的出资额在目标公司注册资本中所占的比例(以下简称“出资比例”)依据本协议及相关法律法规的规定享有股东权利(包括行使股东会表决权)并承担股东义务。

2、治理结构:

目标公司设股东会,股东会由全体股东(即出资双方)组成,是目标公司的权力机构。股东会职权及有关股东会的其他规定由双方协商一致后根据国家相关法律法规在目标公司章程中予以明确。股东会应按照法律、法规及目标公司章程行使职权。

目标公司不设董事会,设董事1名,由甲方提名并由股东会选举产生;目标公司不设监事会,设监事1名,由甲方提名并由股东会选举产生;目标公司设总经理、财务负责人各1名,均由甲方推荐并由目标公司聘任。

3、收入与利润分配:在作出有效股东会分红决议的前提下,目标公司的利润在弥补亏损和提取公积金后,由出资双方按照出资比例分配,但全体股东一致同意不按照上述比例进行分配的除外。

4、违约责任及赔偿:

(1)任何一方根本违反本协议的任何条款和条件(包括违反其在本协议中作出的陈述、声明、承诺和保证);任何一方在本协议中作出的任何陈述、声明、保证或承诺被认定为不真实、不正确或有误导成份。

(2)如任何一方发生在本协议项下的违约事件,守约一方有权要求单方解除或终止本协议,要求违约方一次性承担相当于目标股权转让价款5%的违约金,若违约金不足以补偿守约方损失的,守约方有权要求违约方另行赔偿守约方全部经济损失。

六、对外投资对上市公司的影响

公司为了拓展精密金属件等生产加工制造领域的发展,围绕相关制造领域的业务进行投资,本次投资有利于公司扩大经营规模,有利于投资各方实现资源共享、合作共赢,提升盈利能力,符合公司全体股东的利益和未来战略发展方向,不会对公司财务状况及经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。上述投资资金来源为公司自有资金或自筹资金。

七、最近十二个月其它投资事项

最近十二个月,公司除了完成现金收购苏州郎克斯精密五金有限公司45%股权、江苏朗迅工业智能装备有限公司55.2%股权(交割完成后,公司直接持有江苏朗迅65.2%股权,公司和江苏朗迅分别直接持有苏州郎克斯45%、10%股权)外,公司围绕新能源、消费电子相关领域、3D打印设备及其上下游、半导体设备及其零件等业务领域进行投资。相关投资,有利于拓宽公司业务方向,实现公司资源最大化,有利于与投资各方实现资源共享、合作共赢,提升公司盈利能力,符合公司全体股东的利益和未来战略发展方向。具体投资事项如下:

公司名称	哈森鑫质科技(昆山)有限公司	江苏哈森智造科技有限公司	江苏哈森梅婷新材料科技有限公司	江苏哈森永年装备技术发展有限公司	昆山瑞晖半导体科技有限公司
注册资本	6000万元	4000万元	2000万元	2000万元	1680万元
成立日期	2024/4/22	2024/4/12	2024/11/6	2024/12/9	2023/9/21
控股股东及其持股比例	本公司 51%	本公司 51%	哈森智造 51%	哈森智造 51%	江苏朗迅 51%
主要业务或产品	主要从事新能源汽车铜钎焊冷排、高压连接器等研发、生产、销售	3D打印设备、材料、产品的研发生产销售	钛及钛合金粉末材料的生产、销售	3D打印设备的研发、生产、销售	半导体金属零配件及整机研发、生产和销售

证券代码:603958　　证券简称:哈森股份　　公告编号:2024-097

哈森商贸(中国)股份有限公司
关于控股子公司受让股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法律责任。

重要内容提示:

● 哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)控股子公司哈森鑫质科技(昆山)有限公司(以下简称“昆山鑫质”)拟以0元受让江苏金步里精密制造有限公司(以下简称“江苏金步里”)77%股权、盐城鑫诚锋精密制造有限公司(以下简称“盐城鑫诚锋”)85%股权、江苏群鑫精密制造有限公司(以下简称“江苏群鑫”)65%股权。上述股权受让完成后,江苏金步里、盐城鑫诚锋、江苏群鑫将纳入公司合并范围。

● 本次交易事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。本次交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

● 相关风险提示:截至本公告披露之日,上述事项尚未签署相关协议,工商变更登记尚需获得市场监督管理部门等有权机关的核准,存在一定不确定性;上述交易完成后,在未来经营过程中,可能面对宏观政策调控、市场变化管理等多方面因素的影响,导致经营业绩存在不确定性风险。

一、关联交易概述

(一)关联交易的基本情况

基于公司战略发展的需要,为了拓展在新能源、消费电子等相关领域精密金属件的业务,进一步完善业务布局及提升综合竞争力,公司控股子公司昆山鑫质围绕精密金属件等生产制造、销售业务,拟以0元价格受让江苏金步里77%股权、盐城鑫诚锋85%股权、江苏群鑫65%股权。上述股权受让完成后,江苏金步里、盐城鑫诚锋、江苏群鑫将纳入公司合并范围。

(二)关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定,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》所规定的重大资产重组情形。

本次交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议、第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,本议案无需股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层全权负责本次受让股权的具体实施及日常事务管理并签署相关文件。

二、关联方介绍

(一)关联关系介绍

周泽臣先生为公司正在筹划购买苏州郎克斯精密五金有限公司(以下简称“苏州郎克斯”)45.00%股权的交易对象之一,截至本公告日周泽臣先生持有苏州郎克斯35%股权,本次购买苏州郎克斯股权的交易完成后,预计周泽臣直接持有公司的股份比例将超过5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,周泽臣先生构成上市公司的关联方。同时鉴于周泽臣先生在过去12个月内曾是江苏金步里、江苏群鑫的直接或间接股东、实际控制人,根据相关规定,本次交易构成关联交易。

(二)关联人的基本情况

(1)基本情况

姓名	周泽臣
性别	男
国籍	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

(2)主要就职单位

起止时间	就职单位	职务
2003年7月至今	南通兴安塑料精饰有限公司	执行董事、总经理
2020年5月至今	苏州龙锋电子有限公司	执行董事、总经理
2021年10月至今	苏州铠惠智能科技有限公司	执行董事
2023年4月至今	江苏海钛精密工业有限公司	执行董事
2023年10月至今	江苏郎克斯智能工业科技有限公司	执行董事、总经理
2024年7月至今	郎克斯智能科技(盐城)有限公司	执行董事、总经理
2024年8月至今	扬州郎克斯智能工业有限公司	执行董事、总经理
2024年10月至今	哈森鑫质科技(昆山)有限公司	董事长、总经理
2024年11月至今	苏州郎克斯精密五金有限公司	董事长、总经理

三、本次关联交易及交易标的基本情况

(一)江苏金步里精密制造有限公司

1、交易基本情况

昆山鑫质拟与余飞先生、白春雨先生共同受让彭跃山先生持有的江苏金步里100%股权,股权受让价格、股权比例、受让股权对应的注册资本、实收资本如下:

转让方	受让方	受让价格	受让股权比例	受让股权对应的注册资本	受让股权对应的实收资本
彭跃山	昆山鑫质	0.00元	77%	770万元	0.00元
	余飞	0.00元	18%	180万元	0.00元
	白春雨	0.00元	5%	50万元	0.00元
合计		0.00元	100%	1,000万元	0.00元

江苏金步里上述股权转让完成后,拟主要从事新能源车金属结构组件等销售业务。

2、江苏金步里的基本情况

公司名称	江苏金步里精密制造有限公司
统一社会信用代码	91320582MA21G4WX38
法定代表人	彭跃山
注册资本	人民币1,000万元
企业性质	有限责任公司
注册地址	盐城市大丰区高新技术区新北路9号
成立日期	2020年5月13日
股权结构	截至本公告披露日,彭跃山先生持有江苏金步里100%股权
经营范围	一般项目:新能源原动设备制造;新兴能源技术研发;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源原动设备制造;电池零配件生产;电池销售;电池零配件销售;电子产品销售;五金产品批发;五金产品零售;金属材料销售;金属制品销售;模具制造;模具销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械设备销售;普通机械设备安装服务;塑料制品销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;机械电气设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用零部件制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;橡胶制品销售;仪器仪表制造;仪器仪表修理(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)
主要财务指标	截至2023年12月31日总资产0.24万元,净资产-2.30万元,2023年营业收入0.00万元,净利润0.00万元;截至2024年10月31日总资产0.24万元,净资产-2.30万元,2024年前10个月营业收入0.00万元,净利润0.00万元。(以上数据未经审计)

3、交易对方的基本情况

姓名	彭跃山
性别	男
国籍	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

4、其他股权受让方的基本情况

姓名	余飞	白春雨
性别	男	男
国籍	中国	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权	否	否
主要就职单位	昆山鑫质	昆山旭辉隆电子科技有限公司

5、江苏金步里产权清晰,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,以及不存在妨碍权属转移的其他情况,不存在对外担保,委托理财等情况。

6、董事、监事、经营层安排

上述股权转让完成后,江苏金步里拟不设董事会,设1名执行董事,由昆山鑫质提名并由江苏金步里股东会选举产生;不设监事会,设监事1名,由昆山鑫质提名并由江苏金步里股东会选举产生;设总经理1名,由昆山鑫质推荐并由江苏金步里聘任。

7、与上市公司之间的关系

周泽臣先生是公司拟收购苏州郎克斯股权的交易对手方之一,其在过去12个月内,曾持有江苏金步里100%股权;余飞系昆山鑫质的员工;江苏金步里目前与昆山鑫质存在业务往来。除前述情形外,江苏金步里及其股东彭跃山、其他受让方余飞、白春雨与上市公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系,经查询,江苏金步里、彭跃山、余飞、白春雨不属于失信被执行人。

(二)盐城鑫诚锋精密制造有限公司

1、交易基本情况

昆山鑫质拟与李华敏先生共同受让张传家先生持有的盐城鑫诚锋100%股权,受让价格、股权比例、受让股权对应的注册资本、实收资本如下:

转让方	受让方	受让价格	受让股权比例	受让股权对应的注册资本	受让股权对应的实收资本
张传家	昆山鑫质	0.00元	85%	850万元	0.00元
	李华敏	0.00元	15%	150万元	0.00元
合计		0.00元	100%	1,000万元	0.00元

盐城鑫诚锋上述股权转让完成后,拟主要从事新能源电池金属结构组件销售业务。

2、盐城鑫诚锋的基本情况

公司名称	盐城鑫诚锋精密制造有限公司
统一社会信用代码	91320582MACF3GC2D7
法定代表人	张传家
注册资本	人民币1,000万元
企业性质	有限责任公司
注册地址	江苏省盐城市大丰区东宁路西侧、南环路北侧
成立日期	2023年4月12日
股权结构	截至本公告披露日,张传家先生持有盐城鑫诚锋100%股权
经营范围	一般项目:通用零部件制造;金属制品研发;金属制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;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;仪器仪表制造;仪器仪表销售;人工智能行业应用系统集成服务;智能控制系统集成;电池零配件生产;电池零配件销售;塑材制造装备制造;塑材制造装备销售;新材料技术研发;模具制造;模具销售;刀具制造;刀具销售;3D打印服务;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务代理代办服务(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)(以工商核准为准)
主要财务指标	截至2024年10月31日总资产0.69万元,净资产-0.08万元,2024前10个月营业收入0.00万元,净利润-0.08万元。(以上数据未经审计)

3、交易对手(原股东)的基本情况

姓名	张传家
性别	男
国籍	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

4、其他股权受让方的基本情况

姓名	李华敏
性别	男
国籍	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权	否
主要就职单位	昆山鑫质

5、盐城鑫诚锋产权清晰,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,以及不存在妨碍权属转移的其他情况,不存在对外担保,委托理财等情况。

6、董事、监事、经营层安排

上述股权转让完成后,盐城鑫诚锋拟不设董事会,设1名执行董事,由昆山鑫质提名并由盐城鑫诚锋股东会选举产生;不设监事会,设监事1名,由昆山鑫质推荐并由盐城鑫诚锋股东会选举产生;设总经理1名,由昆山鑫质推荐并由盐城鑫诚锋聘任。

7、与上市公司之间的关系

公司控股子公司江苏朗迅工业智能装备有限公司、吴海龙先生、丁健先生在过去12个月内,曾分别持有盐城鑫诚锋34%、51%、15%股权;李华敏是昆山鑫质的员工;除前述情形外,盐城鑫诚锋、张传家、李华敏与上市公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系。经查询,盐城鑫诚锋、张传家、李华敏不属于失信被执行人。

(三)江苏群鑫精密制造有限公司

1、交易基本情况

昆山鑫质拟与江阴祥瑞不锈钢精线有限公司(以下简称“江阴祥瑞”)、莘飞先生共同受让张保栋先生持有的江苏群鑫100%股权,受让价格、股权比例、受让股权对应的注册资本、实收资本如下:

转让方	受让方	受让价格	受让股权比例	受让股权对应的注册资本	受让股权对应的实收资本
张保栋	昆山鑫质	0.00元	65%	650万元	0.00元
	江阴祥瑞	0.00元	30%	300万元	0.00元
	莘飞	0.00元	5%	50万元	0.00元
合计		0.00元	100%	1,000万元	0.00元

江苏群鑫上述股权转让完成后,拟主要从事服务器机柜等生产销售业务。

2、江苏群鑫的基本情况

公司名称	江苏群鑫精密制造有限公司
统一社会信用代码	91320582MACDELLJ59M
法定代表人	张保栋
注册资本	人民币1,000万元
企业性质	有限责任公司
注册地址	江苏省盐城市大丰区东宁路西侧、南环路北侧
成立日期	2023年4月10日
股权结构	截至本公告披露日,张保栋先生持有江苏群鑫100%股权
经营范围	拟变更为:一般项目:新能源原动设备制造;新兴能源技术研发;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源原动设备制造;电池零配件生产;电池销售;电池零配件销售;电子产品销售;五金产品批发;五金产品零售;金属材料销售;金属制品生产;销售;模具制造;模具销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械设备销售;普通机械设备安装服务;塑料制品销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;机械电气设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用零部件制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;橡胶制品销售;仪器仪表制造;仪器仪表修理(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)(以工商核准为准)
主要财务指标	截至2024年9月30日总资产0.10万元,净资产0.00万元,2024年前9个月营业收入0.00万元,净利润0.00万元。(以上数据未经审计)

3、交易对手(原股东)的基本情况

姓名	张保栋
性别	男
国籍	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

4、其他股权受让方的基本情况

(1)自然人

姓名	莘飞
性别	男
国籍	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权	否
主要就职单位	天津钛为科技有限公司

(2)法人

公司名称	江阴祥瑞不锈钢精线有限公司
统一社会信用代码	91320281764197085U
法定代表人	胡建祥
注册资本	311,153023万