

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-219

广东领益智造股份有限公司 关于公司签订《股权转让协议》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、广东领益智造股份有限公司(以下简称“公司”)与张强、武洪、武永军、县朝红、马琪、单敬军、郝代超、唐健、东莞市毛且投资有限公司(以下简称“毛且投资”)、余余德彩米谷创业投资中心(有限合伙)(以下简称“余余德彩”)及东莞高彩米谷创业投资基金(有限合伙)(以下简称“东莞高彩”)... (上接11位投资方)签订了关于东莞市立联达电子科技有限公司之股权转让协议...

二、本次签订协议相关交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项由公司总经埋决定,无需提交公司董事会及股东大会审议。

三、公司的经营情况受国际环境、市场竞争、行业波动、产品迭代等因素的影响,未来经营业绩存在一定的不确定性。本次交易完成后,经营公司与标的公司在市场、产品等方面具有一定的协同性,公司能否通过整合保持标的公司原有竞争优势并充分发挥并购整合的协同效应具有不确定性。

四、本次签订的《股权转让协议》在满足《约定条件》后方可实施,在实施过程中存在变动或者不能实施的可能性。收购方大投资者请注意投资风险。

一、交易对方基本情况 (一)张强,中国国籍,身份证号为610403\*\*\*\*\*,住所为广东省东莞市,持有标的公司29.2%的股权,任欧达光电法定代表人,持股5.75%。

(二)武洪,中国国籍,身份证号为610403\*\*\*\*\*,住所为广东省深圳市,持有标的公司8.89%的股权。

(三)县朝红,中国国籍,身份证号为620505\*\*\*\*\*,住所为甘肃省天水市,持有标的公司8.89%的股权。

(四)单敬军,中国国籍,身份证号为332620\*\*\*\*\*,住所为广东省深圳市,持有标的公司2.99%的股权,任立联达总经理。

(五)郝代超,中国国籍,身份证号为612401\*\*\*\*\*,住所为陕西省安康市,持有标的公司4.62%的股权,任立联达研发部经理。

(六)余余德彩,中国国籍,身份证号为612001\*\*\*\*\*,住所为陕西省西安市,持有标的公司1.56%的股权,任立联达中国总经埋。

二、股权结构 (一)东莞市毛且投资有限公司 1.基本情况 2.股权结构

三、履约能力分析 上述交易对方的经营情况、信用状况良好,具备相应的履约能力,且不属于失信被被执行人。

四、交易标的的基本情况 (一)基本情况 1.标的名称 2.标的地址 3.标的用途

五、交易标的权属情况 交易标的权属清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形,不存在担保、冻结等权利限制情形。

六、交易标的评估情况 本次交易标的评估情况如下表所示:

Table with 4 columns: 序号, 标的名称, 评估值(万元), 占比(%)

(四)本次交易的支付方式及资金来源 1.支付方式 2.资金来源

(五)本次交易的违约责任 1.违约责任 2.争议解决

(六)交割日 1.交割日 2.交割条件

(七)生效条件 1.生效条件 2.生效日期

(八)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(九)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(十)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(十一)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(十二)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(十三)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(十四)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(十五)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(十六)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(十七)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(十八)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(十九)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(二十)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(二十一)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(二十二)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(二十三)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(二十四)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(二十五)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(二十六)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(二十七)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(二十八)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(五)主要财务数据 根据中审会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告[2025]61621831号《审计报告》,立联达截至2025年一季度的主要财务数据如下:

Table with 4 columns: 项目, 2025年9月30日, 2024年9月30日, 2025年1-9月

(六)资产评估情况 金证(上海)资产评估有限公司对立联达100%股权进行评估并出具了《广东领益智造股份有限公司收购立联达电子科技有限公司100%股权项目资产评估报告》(金证评字[2025]第0764号)...

(七)法律意见书 根据立信会计师事务所出具的审计报告,立联达截至2025年9月30日,净资产为251,000.00万元...

(八)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(九)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(十)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(十一)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(十二)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(十三)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(十四)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(十五)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(十六)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(十七)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(十八)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(十九)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(二十)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(二十一)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(二十二)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(二十三)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(二十四)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(二十五)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(二十六)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(二十七)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(二十八)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(二十九)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(三十)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(三十一)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(三十二)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(三十三)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(三十四)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(三十五)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(三十六)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(三十七)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(三十八)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(三十九)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(四十)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(四十一)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(四十二)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(四十三)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(四十四)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(四十五)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(四十六)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(四十七)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

(四十八)其他事项 1.其他事项 2.其他事项

2.目标机构设置董事会,由3名监事组成,其中,受让方有权委派2名监事,另有1名职工代表监事。

(九)生效条件 本协议经签署各方签署,非自然人签署方的法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

本次签订协议相关交易事项将有助于公司快速获得境内境外客户服务资源,降低研发成本,提升客户满意度,并提升公司品牌影响力,有利于进一步丰富公司产品线,提升公司AI硬件服务能力,增强市场竞争力。

本次签订协议相关交易事项不会对公司的财务状况及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、风险提示 1.政策风险 2.市场风险 3.技术风险 4.人才风险 5.管理风险

七、备查文件 1.《股权转让协议》的总经埋决定; 2.公司与交易对方签署的《股权转让协议》;

八、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

九、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十一、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十二、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十三、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十四、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十五、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十六、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十七、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十八、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十九、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十一、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十二、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十三、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十四、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十五、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十六、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十七、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十八、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十九、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

三十、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

三十一、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

三十二、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

三十三、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

三十四、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

三十五、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

三十六、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

三十七、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

三十八、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

三十九、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

四十、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

四十一、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

四十二、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

四十三、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

四十四、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

四十五、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

四十六、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

三、本次收购前后标的公司股权结构变化情况

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 本次收购前, 本次收购后

注:计算收购前后在股东权益前五名入股。 四、备查文件 1.《广东领益智造股份有限公司收购立联达电子科技有限公司总经埋决定书》;

2.《广东领益智造股份有限公司收购立联达电子科技有限公司总经埋决定书》;

3.《资产评估报告》(金证评字[2025]第0764号)。 特此公告。

广东领益智造股份有限公司 二〇二五年十二月二十三日

证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2025-220

广东领益智造股份有限公司 2025年第六次临时股东大会决议公告

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。

特别提示: 1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

一、会议召开的基本情况 1.会议名称:广东领益智造股份有限公司2025年第六次临时股东大会。 2.会议地点:广东省东莞市。

二、会议出席情况 1.出席本次会议的股东及持股比例: 2.出席本次会议的监事及持股比例: 3.出席本次会议的职工代表监事及持股比例:

三、会议审议事项及表决情况 1.《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》: 2.《关于聘任2025年度监事的议案》:

四、会议结论 本次会议审议通过了上述议案,决议如下: 1.聘任王悦先生为公司高级管理人员; 2.聘任孙宁先生为公司监事;

五、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

六、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

七、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

八、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

九、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十一、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十二、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十三、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十四、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十五、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十六、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十七、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十八、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十九、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十一、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十二、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十三、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十四、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十五、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十六、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十七、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十八、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

二十九、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

三十、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

三十一、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

三十二、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

三十三、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

三十四、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

三十五、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

三十六、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2025-084

普源精电科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况 1.会议名称:普源精电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议。 2.会议时间:2025年12月22日。

二、会议出席情况 1.出席本次会议的董事: 2.出席本次会议的监事: 3.出席本次会议的职工代表监事:

三、会议审议事项及表决情况 1.《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》: 2.《关于聘任2025年度监事的议案》:

四、会议结论 本次会议审议通过了上述议案,决议如下: 1.聘任王悦先生为公司高级管理人员; 2.聘任孙宁先生为公司监事;

五、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

六、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

七、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

八、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

九、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十一、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十二、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十三、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十四、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十五、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2025-083

普源精电科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况 1.会议名称:普源精电科技股份有限公司第三届董事会第一次会议。 2.会议时间:2025年12月22日。

二、会议出席情况 1.出席本次会议的董事: 2.出席本次会议的监事: 3.出席本次会议的职工代表监事:

三、会议审议事项及表决情况 1.《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》: 2.《关于聘任2025年度监事的议案》:

四、会议结论 本次会议审议通过了上述议案,决议如下: 1.聘任王悦先生为公司高级管理人员; 2.聘任孙宁先生为公司监事;

五、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

六、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

七、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

八、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

九、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十一、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十二、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十三、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十四、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十五、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2025-085

普源精电科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况 1.会议名称:普源精电科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会。 2.会议时间:2025年12月22日。

二、会议出席情况 1.出席本次会议的股东及持股比例: 2.出席本次会议的监事及持股比例: 3.出席本次会议的职工代表监事及持股比例:

三、会议审议事项及表决情况 1.《关于聘任2025年度高级管理人员的议案》: 2.《关于聘任2025年度监事的议案》:

四、会议结论 本次会议审议通过了上述议案,决议如下: 1.聘任王悦先生为公司高级管理人员; 2.聘任孙宁先生为公司监事;

五、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

六、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

七、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

八、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

九、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十一、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十二、其他事项 1.其他事项 2.其他事项

十三、其他事项 1.其他事项 2.其他事项