证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2026-056

深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议通知于2026年7月21日以邮件和书面方式发出,2026年7月27日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开(其中董事邱扬先生、刘标先生、王媛女士、虞熙春先生、陈骏德先生、梁赤先生、叶星先生7人以通讯表决方式出席会议)。应出席会议的董事八人,实际出席会议的董事八人。会议由董事长邱扬先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于转让子公司股权暨子公司增资涉及关联交易的议案》。

具体内容详见信息披露网站(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于转让子公司股权暨子公司增资涉及关联交易的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。董事邱扬先生回避表决。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会独立董事2026年第4次专门会议审查意见;

2. 公司第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十七日

证券代码:002055 证券简称:ST得润 公告编号:2026-055

深圳市得润电子股份有限公司 关于部分子公司股权冻结及资产查封解除的进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因深圳市得润电子股份有限公司(以下简称“公司”)未及时、足额履行对债权人四川港荣投资发展集团有限公司(以下简称“港荣集团”)股权回购义务,港荣集团向公司提起诉讼,采取诉前财产保全措施,冻结了公司所持部分子公司股权及查封了公司名下部分资产。随后,公司与债权人港荣集团进行了积极沟通协商,为尽快推进撤诉工作、达成债务解决方案,经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于提供资产抵押担保的议案》,公司拟以名下资产得润大厦及得润电子光明工业园厂房、宿舍A、宿舍B为公司向港荣集团履行支付义务提供不动产抵押担保。债权人港荣集团将向法院申请解除对上述资产的查封,解除查封之后再具体办理相关资产抵押工作。

具体情况详见公司分别于2026年6月4日、2026年6月12日、2026年6月26日在指定信息披露媒体上披露的《关于子公司股权被冻结的提示性公告》《关于担保事项涉及诉讼进展暨公司部分资产被查封、子公司股权被冻结增加的公告》《关于提供资产抵押担保的公告》(公告编号:2026-042、2026-045、2026-049)。

一、公司部分子公司股权冻结及资产查封解除的进展情况

经公司查询,截至目前,公司所持柏拉蒂电子(深圳)有限公司股权已解除冻结,公司名下资产得润大厦、得润电子光明工业园宿舍A、宿舍B、工业园厂房已解除查封。除上述已解除情形之外,其余子公司股权冻结及资产查封状况尚未解除,有待后续撤诉工作的进一步推进。

二、其他说明

上述子公司股权冻结、资产查封状况尚未对公司日常生产经营产生实质性影响,公司目前生产运营情况正常。公司将积极推进后续资产抵押等工作,密切关注诉讼事项的进展情况,并按照相关规定及时履行相应的信息披露义务。

公司提醒广大投资者,《证券时报》《上海证券报》为公司指定信息披露报刊,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、报备文件

1.《不动产信息查询结果告知单》。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十七日

证券代码:002055 证券简称:ST得润 公告编号:2026-057

深圳市得润电子股份有限公司 关于转让子公司股权暨子公司增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,不存在虚假记载、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“得润电子”或“公司”)于2026年7月27日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于转让子公司股权暨子公司增资涉及关联交易的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次交易事项概述

(一)转让子公司股权事项

基于战略规划与经营发展所需,公司拟将所持有的参股公司柏拉蒂电子(深圳)有限公司(以下简称“深圳柏拉蒂”或“目标公司”)29.58%股权(对应注册资本人民币2,039.16万元)转让给深圳鲲鹏光远私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“鲲鹏光远基金”)、鹤山市联智投资有限公司(以下简称“联智投资”)、深圳市云擎聚创企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“云擎聚创”)、邹敏思先生、麦卫明先生、傅耀源先生,转让价款为人民币10,500万元,深圳柏拉蒂其他现有股东放弃本次转让的优先认购权。公司与本次受让深圳柏拉蒂股权的交易对手不存在关联关系。

(二)子公司增资扩股涉及关联交易事项

1.交易基本情况

深圳柏拉蒂因自身发展需要拟引入江门市世远股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“世远投资”)、鲲鹏光远基金进行增资,世远投资、鲲鹏光远基金拟以现金方式合计出资人民币8,500万元(其中1,650.75万元计入注册资本,6,849.25万元计入资本公积),公司及深圳柏拉蒂其他现有股东放弃本次增资的优先认缴增资权。公司与本次增资方不存在关联关系。

2.关联关系

由于公司董事长兼总裁邱扬先生曾任鹤山市柏拉蒂电子有限公司(以下简称“鹤山柏拉蒂”)董事(2026年3月23日卸任),鹤山柏拉蒂为深圳柏拉蒂主要子公司;根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,基于审慎原则,公司将深圳柏拉蒂认定为公司的关联参股公司。本次公司放弃对关联方深圳柏拉蒂的优先认缴增资权,公司判断构成关联交易。

上述股权转让及增资扩股(以下合称“本次交易”)完成后,深圳柏拉蒂的注册资本将由人民币5,243.56万元增加至人民币6,894.31万元,新增注册资本人民币1,650.75万元;公司对深圳柏拉蒂的持股比例将从45.25%下降至4.84%,深圳柏拉蒂仍为公司参股公司。

(三)审批程序

公司于2026年7月24日召开第八届董事会独立董事2026年第4次专门会议,审议了《关于转让子公司股权暨子公司增资涉及关联交易的议案》,全体独立董事表决同意通过。

公司于2026年7月27日召开第八届董事会第二十四次会议,审议了《关于转让子公司股权暨子公司增资涉及关联交易的议案》,董事邱扬先生回避表决,其余7名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,无需提交公司股东会审议。

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。

二、关联方基本情况

本次交易关联方深圳柏拉蒂的基本情况请见本公告之“四、交易标的基本情况”。

三、交易各方基本情况

(一)江门市世远股权投资合伙企业(有限合伙)

1.基本情况

企业名称:江门市世远股权投资合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

成立日期:2026-04-03

出资额:10,000万元

主要经营场所:鹤山市共和镇共和大道南1号之二(一址多照)

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(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)

执行事务合伙人:广东世运资本投资有限公司

统一社会信用代码:91440784MAKBB6N14Q

股权结构:执行事务合伙人广东世运资本投资有限公司持有其1%的合伙份额,有限合伙人广东世运电路科技股份有限公司(以下简称“世运电路”)持有99%的合伙份额。

2.世远投资为近期新成立,尚无财务数据。世运电路持有上述执行事务合伙人100%股权,为世远投资的实际控制人,世运电路最近一年主要财务指标(经审计):2025年末总资产97.53亿元,净资产65.29亿元;2025年1-12月营业收入55.77亿元,净利润6.84亿元。

3.世远投资与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

4.经查询,世远投资不是失信被执行人。

(二)鹤山市联智投资有限公司

1.基本情况

企业名称:鹤山市联智投资有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2011-12-01

注册资本:4,000万元

注册地址:鹤山市共和镇平安大道196号之七

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(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)。

法定代表人:余俊杰

统一社会信用代码:91440784586370294 6

股权结构:余俊杰持有其58.20%股权,曾进艳持有其41.80%股权。

2.联智投资最近一年主要财务指标(经审计):2025年末总资产2.20亿元,净资产2.20亿元;2025年1-12月营业收入0.01亿元,净利润0.04亿元。

3.联智投资与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

4.经查询,联智投资不是失信被执行人。

(三)深圳鲲鹏光远私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

1.基本情况

企业名称:深圳鲲鹏光远私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙

成立日期:2020-05-20

出资额:100,000万元

主要经营场所:深圳市福田区福田街道福安社区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座T3座3702-03

经营范围:许可经营项目是:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)。股权投资。

执行事务合伙人:深圳市光远投资管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440300MA5G6WP85W

股权结构:执行事务合伙人深圳市光远投资管理合伙企业(有限合伙)持有其1%的合伙份额,其余合伙人合计持有99%的合伙份额。

2.鲲鹏光远基金最近一年主要财务指标(经审计):2025年末总资产5.37亿元,净资产5.37亿元;2025年1-12月营业收入0元,净利润-0.09亿元。

3.鲲鹏光远基金与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

4.经查询,鲲鹏光远基金不是失信被执行人。

(四)深圳市云擎聚创企业管理合伙企业(有限合伙)

1.基本情况

企业名称:深圳市云擎聚创企业管理合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙

成立日期:2026-07-08

出资额:200万元

主要经营场所:深圳市南山区粤海街道大冲社区铜鼓路39号大冲商务中心(三期)4栋40B

经营范围:一般经营项目是:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;以自有资金从事投资活动。(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),许可经营项目是:无

执行事务合伙人:周海君

统一社会信用代码:91440300MAKGHEGE52

股权结构:执行事务合伙人周海君持有其20%合伙份额,有限合伙人曾进艳持有其80%股权合伙份额。

2.云擎聚创为近期新成立,尚无财务数据。

3.云擎聚创与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

4.经查询,云擎聚创不是失信被执行人。

(五)邹敏思先生

邹敏思先生,中国国籍,身份证号为440725197********。邹敏思先生与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经查询,邹敏思先生不是失信被执行人。

(六)麦卫明先生

麦卫明先生,中国国籍,身份证号为440112197********。麦卫明先生与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经查询,麦卫明先生不是失信被执行人。

(七)傅耀源先生

傅耀源先生,中国国籍,身份证号为440622197********。傅耀源先生与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。经查询,傅耀源先生不是失信被执行人。

四、交易标的基本情况

(一)基本情况

企业名称:柏拉蒂电子(深圳)有限公司

企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

统一社会信用代码:91440300774146476J

法定代表人:罗鸣

成立日期:2005-07-21

注册资本:5,243.5625万元

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

经营范围: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、消磁线及电源线、光电连接器、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、进出口及其相关配套业务(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)。研发、加工、生产经营电子连接器及连接线、消磁线及电源线、光电连接器、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入特别管理措施,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后经营)。

交易前股权结构:顺益亚太持有45.63%股权,公司持有45.25%股权,得柏智连持有9.13%股权。

经查询,深圳柏拉蒂不属于失信被执行人。

(二)交易标的最近一年一期主要财务指标

单位:人民币元

项目	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	522,825,602.71	487,497,207.38
负债总额	336,797,757.47	515,553,773.91
净资产	186,027,845.24	-28,056,566.53
项目	2026年1-6月	2025年1-12月
营业收入	412,437,185.57	664,805,869.62
营业利润	10,641,259.67	-8,045,693.34
净利润	5,684,411.77	-11,941,404.07
经营活动产生的现金流量净额	-158,675,378.67	-1,270,879.79

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对深圳柏拉蒂2025年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告;深圳柏拉蒂2026年1-6月财务报表未经审计。

(三)深圳柏拉蒂及其子公司资产受限情况

单位:人民币元

项目	2026年6月30日	2025年12月31日	所有权或使用权受限制的原因
货币资金	1,164,638.94	1,164,638.94	诉讼冻结
鹤山市柏拉蒂电子有限公司部分股权(对应股权数额3,500万元)	-	18,315,216.73	可转债借款质押

除上述情形外,深圳柏拉蒂不存在其他资产抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项等情形。

五、本次交易涉及事项的说明

(一)本次交易事项不存在涉及债权债务转移的情况。

(二)截至本公告披露日,公司及子公司与深圳柏拉蒂及其子公司存在日常关联交易情形,具体情况请参阅公司于2026年4月29日、2026年6月26日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-033、2026-050);除此之外,不存在其他资金往来、互相担保以及财务资助的情况。

(三)本次增资扩股前后,深圳柏拉蒂的股权结构变动如下:

股东名称	增资扩股前		增资扩股后	
	认缴注册资本(万元)	持股比例	认缴注册资本(万元)	持股比例
深圳市得润电子股份有限公司	2,372.56	45.25%	333.40	4.84%
深圳市得柏智连科技合伙企业(有限合伙)	478.50	9.13%	478.50	6.94%
顺益亚太有限公司	2,392.50	45.63%	2,392.50	34.70%
鹤山市联智投资有限公司	-	-	291.31	4.23%
江门市世远股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	1,359.44	19.72%
深圳鲲鹏光远私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	-	971.03	14.08%
深圳市云擎聚创企业管理合伙企业(有限合伙)	-	-	291.31	4.23%
邹敏思	-	-	291.31	4.23%
麦卫明	-	-	242.76	3.52%
傅耀源	-	-	242.76	3.52%
合计	5,243.56	100.00%	6,894.31	100.00%

注:以上尾数差异为四舍五入所致。

六、交易定价政策及定价依据

本轮交易投资人以人民币8,500万元认购深圳柏拉蒂人民币1,650.75万元的新增注册资本,以人民币10,500万元受让公司所持深圳柏拉蒂29.58%股权(对应注册资本人民币2,039.16万元)。本次交易定价以深圳柏拉蒂上一轮增资的投后估值,以及其最近一年及一期财务报表及经营状况为参考,交易价格基于自愿、公平、公正的原则,经交易各方友好协商确定,价格公允、合理,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

七、交易协议的主要内容

截至本公告披露日,本次交易相关各方尚未正式签署协议,具体内容以最终签订的协议为准。

本次交易各方拟签署《股权转让协议》、《关于柏拉蒂电子(深圳)有限公司之增资协议》(以下简称“《增资协议》”),以及《关于柏拉蒂电子(深圳)有限公司之股东协议》(以下简称“《股东协议》”),协议主要内容如下:

(一)协议主体

1.深圳市得润电子股份有限公司(转让方)、深圳市得柏智连科技合伙企业(有限合伙)、顺益亚太有限公司(协议合称“现有股东”);

2.柏拉蒂电子(深圳)有限公司(目标公司)及其子公司鹤山市柏拉蒂电子有限公司、盐城市柏拉蒂电子有限公司、深圳市得柏智连科技合伙企业(有限合伙)(协议合称“公司方”);

3.深圳鲲鹏光远私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、江门市世远股权投资合伙企业(有限合伙)(协议称“本轮投资人”);

4.深圳市云擎聚创企业管理合伙企业(有限合伙)、鹤山市联智投资有限公司、深圳鲲鹏光远私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、邹敏思、傅耀源、麦卫明(在《转让协议》中称“受让方”、在《股东协议》中称“本轮投资人”)。

(二)《股权转让协议》主要内容

1.股权的转让

根据本协议约定,转让方应向各受让方分别出售,各受让方应分别向转让方购买目标公司合计29.58%的股权(对应注册资本人民币2,039.16万元)及其全部相关的权利及权益。各方同意,作为受让目标股权及其所有相关权利及权益的全部和充分的对价,各受让方应分别向转让方支付股权转让款,股权转让款合计为人民币10,500万元。

2.股权转让款的支付及相关手续

(1)工商变更:各方同意,本协议生效十(10)个工作日内,各方配合完成本次股权转让涉及的市场监督管理部门变更登记、章程备案或章程修正案备案、股东名册变更及出资证明书签发,并向受让方提供反映本次股权转让后注册资本及股权结构的营业执照或工商变更登记证明文件、章程或章程修正案、股东名册及出资证明书。工商变更日为交割日(以下简称为“交割日”),自交割日起,受让方即享有目标股权对应的股东权益,并承担相应股东义务。

(2)股权转让款支付:各方同意,本协议生效且本协议第2.2条约定的付款条件满足或受让方书面豁免后,转让方应向受让方发出书面付款通知(付款通知需确认付款条件已满足,并确认指定收款账户信息)。受让方应在收到前述付款通知之日起两(2)个工作日内,向转让方一次性支付全部股权转让款(受让方支付完毕全部股权转让款之日以下简称“付款日”)。受让方享有三(3)个工作日的付款宽限期,如受让方在前述宽限期内完成支付的,不视为受让方逾期付款或违约。

(3)付款条件:受让方支付股权转让款的义务,应以本协议第2.2条所列条件全部满足为前提,除客观上可由受让方自行决定放弃的条件外,受让方不得单方豁免涉及工商变更完成、股东资格取得及权利状态稳定性的条件。

3.生效

本协议自转让方盖章并由其授权代表签字或盖章,且各受让方中自然人本人签字、法人或非法人组织盖章并由其授权代表/执行事务合伙人或其委派代表签字或盖章之日起成立,且自得润电子根据其公司章程及内部决策程序完成有权决策机构(包括:得润电子董事会或股东会)审批通过之日起生效。

(三)《增资协议》主要内容

1.序言

各方同意,世远投资向目标公司投资人民币7,000万元,溢价认购新增注册资本1,359.44万元,增资完成后,世远投资将持有目标公司19.72%的股权;鲲鹏光远基金向目标公司投资人民币1,500万元,溢价认购新增注册资本291.31万元,增资完成后,鲲鹏光远基金将持有目标公司4.23%的股权。

2.本次投资

在满足本协议约定的前提下,各方同意本轮投资人按照目标公司投前估值人民币27,000万元出资人民币8,500万元(“增资认购款”),认购目标公司新增注册资本人民币1,650.75万元。本轮投资人所缴纳的增资认购款的溢价部分(即增资认购款与新增注册资本之差)将计入目标公司的资本公积。

3.增资认购款实缴

各方同意,本协议第3.2条项下付款条件均获满足或被相应的本轮投资人豁免后,目标公司应向世远投资和鲲鹏光远基金发出书面付款通知,并提供反映本次增资后注册资本及股权结构的营业执照或工商变更登记证明文件、章程或章程修正案、股东名册及目标公司指定收款账户信息。世远投资和鲲鹏光远基金应在收到前述文件及付款通知之日起十五(15)个工作日内,分别向目标公司支付增资认购款。

4.交割

本协议项下本次投资的交割,是指目标公司完成本次投资相关工商变更登记及备案手续,前述手续完成之日称为“交割日”。自交割日起,本轮投资人即享有本次新增注册资本对应的股东权益,并承担相应股东义务。本轮投资人实际缴纳增资认购款之日称为“付款日”,本轮投资人的实缴出资情况以付款日为准。

5.付款条件

本轮投资人根据本协议第2.4条支付增资认购款的义务应以下列事件的全部满足为先决条件(主要包含相关方的陈述与保证、履行义务、批准、信息披露义务、增资交易文件的签署及生效、无重大不利影响、工商变更登记及备案完成、付款通知及账户信息、交割条件满足确认函等),除非本轮投资人书面放弃。

6.生效

本协议自各方盖章及其法定代表人/执行事务合伙人或授权代表签字之日起成立,自各方根据其公司章程及内部决策程序完成有权决策机构(包括:得润电子董事会或股东会、世远投资董事会或股东会)审批通过之日起生效。

(四)《股东协议》主要内容

1.鲲鹏光远基金、世远投资拟向目标公司合计投资人民币8,500万元,溢价认购目标公司新增注册资本人民币1,650.75万元。邹敏思、傅耀源、麦卫明、云擎聚创、鲲鹏光远基金、联智投资拟分别受让得润电子持有的柏拉蒂电子(深圳)有限公司部分股权,其中,邹敏思拟受让目标公司291.31万元注册资本对应的4.23%股权,麦卫明拟受让目标公司242.76万元注册资本对应的3.52%股权,傅耀源拟受让目标公司242.76万元注册资本对应的3.52%股权,云擎聚创拟受让目标公司291.31万元注册资本对应的4.23%股权,鲲鹏光远基金拟受让目标公司679.72万元注册资本对应的9.86%股权,联智投资拟受让目标公司291.31万元注册资本对应的4.23%股权。

《增资协议》《股权转让协议》规定,各方对本协议的签署是《增资协议》《股权转让协议》项下交易的先决条件之一。

2.股东会。目标公司的股东会由全体股东组成。股东会是目标公司的最高权力机构。

3.董事组成及委派。本次投资完成后,目标公司董事会由五(5)名董事组成,顺益亚太有权委派三(3)名董事,其中顺益亚太已委派的一名董事长及一名董事继续任职,顺益亚太另有权增补委派一(1)名董事,鲲鹏光远基金有权委派一(1)名董事,得柏智连有权委派一(1)名董事。各股东应确保投资人董事经股东会审议通过当选。顺益亚太有权撤换其提名的董事,顺益亚太提名或撤换董事的通知应自送达公司后生效。各董事的任期三(3)年,连选可以连任。董事长由全体董事选举产生。

4.解除和终止。本协议在下列任何一种情形发生时解除和终止:(1)各方一致书面同意解除本协议;(2)《增资协议》《股权转让协议》解除或终止时。

5.生效。本协议自交割日起生效。

八、涉及关联交易的其他安排

本次交易事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况;交易完成后,深圳柏拉蒂仍为公司关联参股公司。公司及子公司与深圳柏拉蒂及其子公司存在产品和服务购销、房屋租赁等日常关联交易,除此之外,如存在其他关联交易,公司将严格按照相关规则要求履行审议程序及信息披露义务。

九、本次交易的目的和对公司的影响及风险提示

公司本次转让股权及放弃增资权是基于长期发展战略和经营发展以及资金需求做出的审慎决策,有利于公司进一步聚焦连接器主业发展,优化资源配置,提升核心竞争力;同时,通过本次交易可快速回笼资金,缓解资金压力,有利于促进公司的可持续、健康发展。本次交易完成后,公司持股比例由45.25%下降至4.84%,深圳柏拉蒂仍为公司参股公司,不会导致公司的合并报表范围发生变化;本次交易事项预计将产生一定投资收益(具体金额尚需会计师事务所审计后予以确认),对公司的财务状况和经营业绩预计将产生积极影响,有利于公司的长期发展,不会对公司正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

本次交易对于方财务及资信状况良好,公司判断其具备良好的履约能力。本次交易尚待履行工商管理部门登记备案等程序;虽然交易各方就本次交易方案进行了充分沟通并达成一致,且交易协议中对付款安排及违约责任等作出了明确约定,若各方未能按照协议约定及时履行相应的义务,将可能出现导致本次交易无法顺利实施以及实施之后解除的风险。公司将按照相关规则要求及后续实际进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

十、2026年年初至披露日与本次交易的关联方累计已发生的各类关联交易情况

2026年年初至披露日,除已经审议及披露的关联交易外,公司与本次交易的关联方未发生其他关联交易。

十一、本次交易履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审查意见

经审查,我们认为:本次转让子公司股权暨子公司增资涉及关联交易事项有利于公司聚焦主业发展,充实公司现金流,缓解资金压力,促进公司的可持续、健康发展;本次交易将进一步优化深圳柏拉蒂的股权结构,为其业务发展提供资金支持;本次关联交易定价政策和依据遵循了公平、公正的原则,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意转让子公司股权暨子公司增资涉及关联交易的议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会意见

2026年7月27日,公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于转让子公司股权暨子公司增资涉及关联交易的议案》,公司董事会认为:本次转让子公司股权暨子公司增资涉及关联交易事项有利于公司进一步聚焦连接器主业发展,优化资源配置;快速回笼资金,缓解资金压力,促进公司的可持续、健康发展;本次交易将整合各方股东优势,为深圳柏拉蒂的业务发展提供资金支持和产业资源;本次事项不会对公司财务状况、经营成果等造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次转让子公司股权暨子公司增资涉及关联交易事项。

十二、备查文件

1.公司第八届董事会独立董事2026年第4次专门会议审查意见;

2.公司第八届董事会第二十四次会议决议;

3.本次交易各方拟共同签署的《股权转让协议》《关于柏拉蒂电子(深圳)有限公司之增资协议》及《关于柏拉蒂电子(深圳)有限公司之股东协议》。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十七日

汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金 二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:中证2000ETF汇添富,基金代码:159536,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值(IOPV),出现较大幅度溢价。2026年07年27日,本基金二级市场的收盘价为1.347元,收盘时基金份额参考净值(IOPV)为1.2693元。特此郑重提醒广大投资者,应密切关注二级市场交易价格溢价风险,审慎做出投资决策,如盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金2026年07月28日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施,向市场警示风险,具体以届时公告为准。

为此,本基金管理人声明如下:

1、投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金,实际申赎状态请以最新公告为准。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

2、截至目前,本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息,本基金管理人将继续严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,及时做好信息披露工作。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2026年07月28日

汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金经理变更公告

公告送出日期:2026年07月28日

1 公告基本信息

基金名称	汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金简称	汇添富中证中药ETF联接(LOF)
基金主代码	501011
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等法律法规规定,以及汇添富基金管理股份有限公司总经理办公会会议决定。
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	董璮
离任基金经理姓名	过蓓蓓
共同管理本基金的其他基金经理姓名	无

本基金A类份额扩位证券简称为中药基金LOF,C类份额扩位证券简称为中药基金LOFC。

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理的相关信息	
新任基金经理姓名	董璮
任职日期	2026年07月27日
证券从业年限	17年
证券投资管理从业年限	12年
过往从业经历	2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理,2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理,2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司,2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富中证上海国企ETF联接的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富沪深300指数(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年12月31日任汇添富中证全指证券公司指数(LOF)的基金经理助理。2019年12月04日至2036年07月15日任汇添富沪深300ETF的基金经理。2019年12月31日至2023年05月08日任汇添富中证全指证券公司指数(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2026年07月03日任汇添富沪深300指数(LOF)的基金经理。2019年12月31日至2023年08月29日任汇添富中证上海国企ETF联接的基金经理。2020年03月05日至2023年08月29日任汇添富中证国企一带一路ETF联接的基金经理。2021年02月01日至今任汇添富中证沪港深500ETF的基金经理。2021年08月09日至2026年07月15日任汇添富中证光伏产业ETF的基金经理。2021年08月11日至2022年05月23日任汇添富中证电池主题指数发起式的基金经理。2022年01月26日至2022年10月11日任汇添富中证沪港深500ETF联接的基金经理。2022年03月03日至今任汇添富中证电池主题ETF的基金经理。2022年04月28日至今任汇添富中证全指医疗器械ETF的基金经理。2022年05月23日至今任汇添富中证电池主题ETF发起式联接的基金经理。2022年06月13日至今任汇添富中证国企一带一路ETF的基金经理。2022年07月13日至2023年11月28日任汇添富中证上海环交所碳中和ETF的基金经理。2022年12月29日至今任汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接的基金经理。2023年01月16日至今任汇添富中证细分有色金属产业主题ETF的基金经理。2023年02月27日至今任汇添富中证全指证券公司ETF的基金经理。2023年04月06日至今任汇添富中证能源ETF的基金经理。2023年04月13日至2025年03月21日任汇添富中证环境治理指数(LOF)的基金经理。2023年04月13日至2024年06月11日任汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)的基金经理。2023年05月09日至今任汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)的基金经理。2023年08月23日至2024年10月26日任汇添富中证沪港深消费龙头指数发起的基金经理。2023年09月13日至2025年03月21日任汇添富中证2000ETF的基金经理。2024年04月24日至2025年08月18日任汇添富中证港股通高股息投资ETF的基金经理。2024年06月12日至2025年08月18日任汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)的基金经理。2025年03月21日至2026年07月15日任汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接的基金经理。2025年05月22日至今任汇添富中证港股通汽车产业主题ETF的基金经理。2025年07月02日至2026年07月15日任汇添富沪深300ETF发起式联接的基金经理。2026年03月25日至今任汇添富中证全指电力公用事业ETF的基金经理。2026年04月09日至今任汇添富中证港股通医疗主题ETF的基金经理。2026年04月22日至今任汇添富中证家电龙头ETF的基金经理。2026年07月15日至今任汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)的基金经理。2026年07月20日至今任汇添富中证中药ETF的基金经理。2026年07月20日至今任汇添富中证医药ETF联接的基金经理。2026年07月22日至今任汇添富中证细分化工产业主题ETF的基金经理。

	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
其中:管理过公募基金的名称及期间	515310	汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2019-12-04	2026-07-15
	501043	汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)	2019-12-31	2026-07-03
	501047	汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)	2019-12-31	2023-05-08
	003194	中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2019-12-31	2023-08-29
	008907	汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2020-03-05	2023-08-29
	517080	汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	2021-02-01	-
	516290	汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	2021-08-09	2026-07-15
	012862	汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金	2021-08-11	2022-05-23
	014018	汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2022-01-26	2022-10-11
	159796	汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	2022-03-03	-
	159797	汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金	2022-04-28	-
	012862	汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2022-05-23	-
	515990	汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	2022-06-13	-
	560060	汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	2022-07-13	2023-11-28
	017632	汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2022-12-29	-
	159652	汇添富中证细分有色金属产