

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2022-101

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于放弃参股公司浙江晶睿电子科技有限公司优先认购权的公告

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。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“民德电子”）于2022年12月12日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于放弃参股公司浙江晶睿电子科技有限公司优先认购权的议案》，具体内容如下：

一、本次股权转让情况概述

浙江晶睿电子科技有限公司（以下简称“晶睿电子”或“标的公司”）系深圳市民德电子科技股份有限公司参股公司，自2022年1月起至今，晶睿电子先后进行了两次增资，并设立员工持股平台；近期，晶睿电子股东丽水丽湖企业管理有限公司（以下简称“丽水丽湖管理”）及实际控制人张峰，拟对其持有的标的公司股份进行转让，具体情况如下：

1、2022年1月，深圳市创东方富博股权投资基金合伙企业（有限合伙）、海南三亚创东方富顺私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计向标的公司增资2,160万元，增资后持有标的公司1.4196%的股权；

2、2022年6月，杭州杭实友创九智创业投资合伙企业（有限合伙）向标的公司增资3,000万元，增资后持有标的公司1.9335%的股权；

3、2022年9月，晶睿电子为实施员工股权激励计划，设立合伙企业丽水禾扬企业管理合伙企业（有限合伙）和丽水恒晶企业管理合伙企业（有限合伙）作为员工持股平台，由两家合伙企业分别向标的公司认缴增资款1,159.7938万元，合计增资2,319.5876万元，增资后共持有标的公司3%的股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，上述事项在总经理审批范围内，公司已履行相应的审议程序。

4、2022年11月，丽水丽湖管理将持有的17.8617%股权转让给浙江泉昌电子科技有限公司（以下简称“泉昌电子”，泉昌电子系张峰控制的一人有限责任公司），转让价格为8,723.8356万元。此次转让是根据《丽水丽湖企业管理有限公司

司与张峰、深圳市民德电子科技有限公司关于浙江晶睿电子科技有限公司之投资协议书》，在投资期内张峰对丽水丽湖管理投资的晶睿电子股权行使回购权。

5、2022年12月，晶睿电子拟实施员工股权激励，由泉昌电子将持有标的公司1.6646%的股权，以813.0433万元的价格转让给晶睿电子副总经理陈浩、副总经理顾凯峰、销售总监陈晶等三位核心人员；

6、2022年12月，张峰拟将持有的晶睿电子7.9869%的股权，合计以18,370万元的价格转让给嘉兴古道煦沅八期股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市创东方富博股权投资基金合伙企业（有限合伙）、海南钰信涛金二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市稳正长华创业投资企业（有限合伙）、陆离高景（广东）创业投资中心（有限合伙）、井冈山泽芄创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴顺华投资合伙企业（有限合伙）、海南鼎信创业投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海新州精华壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、枣庄初尧鸿迅创业投资合伙企业（有限合伙）等10家受让方。

根据《公司法》及《浙江晶睿电子科技有限公司章程》等有关规定，公司对上述标的股权享有在同等条件和价格下的优先认购权。结合公司未来发展规划及实际经营情况，经综合考虑，公司决定放弃上述股权转让的优先认购权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，本次交易不涉及关联交易，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。按照过去12个月内累计计算原则，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

1、丽水丽湖企业管理有限公司

项目	内容
中文名称	丽水丽湖企业管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91331100MA2E3N379K
注册地址	浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 238 号 1301 室
法定代表人	章雪莹

注册资本	10,000 万元
成立日期	2020 年 6 月 23 日
营业期限	长期
经营范围	一般项目：企业管理；股权投资；创业投资(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)。
主要股东情况	丽水市绿色产业发展基金有限公司（持股比例 50%）、湖州市产业基金投资有限公司（持股比例 50%）

2、深圳市创东方富博股权投资基金合伙企业（有限合伙）

项目	内容
中文名称	深圳市创东方富博股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91440300MA5GCE0Q7A
注册地址	深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁路 441 号 B 栋 201
执行事务合伙人	深圳市创东方投资有限公司
注册资本	45,000 万元
成立日期	2020 年 9 月 2 日
营业期限	2020 年 9 月 2 日 至 2040 年 4 月 24 日
经营范围	一般经营项目是：，许可经营项目是：创业投资业务、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、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）
主要股东情况	深圳市龙岗区引导基金投资有限公司（持股比例 20%）、湖南湘江盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持股比例 19.88%）、深圳市创东方长瀚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持股比例 17.56%）、如东泰璞股权投资中心（有限合伙）（持股比例 12.20%）、深圳市阿拉格拉实业发展有限公司（持股比例 7.32%）、义乌惠商紫荆二期投资合伙企业（有限合伙）（持股比例 7.32%）

3、海南三亚创东方富顺私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

项目	内容
中文名称	海南三亚创东方富顺私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业

统一社会信用代码	91460200MAA90X6K5G
注册地址	海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛1号楼A座365号
执行事务合伙人	深圳市创东方投资有限公司
注册资本	20,000 万元
成立日期	2021 年 8 月 20 日
营业期限	2021 年 8 月 20 日至 2041 年 8 月 20 日
经营范围	一般项目：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）（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）
主要股东情况	肖嘉宁（持股比例 99.75%）、深圳市创东方投资有限公司（持股比例 0.25%）

4、杭州杭实友创九智创业投资合伙企业（有限合伙）

项目	内容
中文名称	杭州杭实友创九智创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330105MA7BC2KB8P
注册地址	浙江省杭州市拱墅区丽水路101号一楼141室
执行事务合伙人	浙大友创（杭州）私募基金管理有限公司
注册资本	20,000 万元
成立日期	2021 年 8 月 20 日
营业期限	长期
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）
主要股东情况	浙江省产业基金有限公司（持股比例 30%）、杭州汇实投资管理合伙企业（有限合伙）（持股比例 25%）、杭州舒智股权投资合伙企业（有限合伙）（持股比例 24%）、杭州紫金港未来创新投资合伙企业（有限合伙）（持股比例 15%）、浙江浙大启真创业投资有限公司（持股比例 5%）

5、丽水禾扬企业管理合伙企业（有限合伙）

项目	内容
中文名称	丽水禾扬企业管理合伙企业（有限合伙）

企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91331100MABUX36G1E
注册地址	浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车城 15 号楼 11 层-428
执行事务合伙人	张峰
注册资本	1,160 万元
成立日期	2022 年 8 月 25 日
营业期限	长期
经营范围	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务(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)
主要股东情况	张峰（持股比例 82.76%）、周建军（持股比例 17.24%）

6、丽水恒晶企业管理合伙企业（有限合伙）

项目	内容
中文名称	丽水恒晶企业管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91331100MABX1HBE3G
注册地址	浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车城 15 号楼 11 层-429
执行事务合伙人	张峰
注册资本	1,160 万元
成立日期	2022 年 8 月 25 日
营业期限	长期
经营范围	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务(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)
主要股东情况	张峰（持股比例 82.76%）、寿浙琼（持股比例 17.24%）

7、浙江泉昌电子科技有限公司

项目	内容
中文名称	浙江泉昌电子科技有限公司

企业类型	有限责任公司(自然人独资)
统一社会信用代码	91331100MAC1MH9H2X
注册地址	浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道 309 号国际车城 15 号楼 11 层-511
法定代表人	张峰
注册资本	1,000 万元
成立日期	2022 年 11 月 8 日
营业期限	长期
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询(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)。
主要股东情况	张峰（持股比例 100%）

8、陈浩

身份证号码：320106*****2857

住所：上海市嘉定区嘉定工业区裕民路 1000 弄

9、顾凯峰

身份证号码：31022*****1230

住所：上海市松江区思贤路 465 弄

10、陈晶

身份证号码：32128*****0813

住所：江苏省泰兴市黄桥镇余家庄村

11、嘉兴古道煦沣八期股权投资合伙企业（有限合伙）

项目	内容
中文名称	嘉兴古道煦沣八期股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330402MA7C9MTH3Y
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 176 室-20
执行事务合伙人	浙江古道资产管理有限公司

注册资本	1,005 万元
成立日期	2021 年 10 月 21 日
营业期限	2021 年 10 月 21 日至 2031 年 10 月 20 日
经营范围	一般项目：股权投资及相关咨询服务(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)
主要股东情况	杭州元成投资控股有限公司（持股比例 99.5%）、浙江古道资产管理有限公司（持股比例 0.45%）

12、海南钰信涛金二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

项目	内容
中文名称	海南钰信涛金二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91460000MAA94JP9X6
注册地址	海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南 12 号楼 A 区 21-08-51 号
执行事务合伙人	广州诚信创业投资有限公司
注册资本	100,000 万元
成立日期	2021 年 10 月 29 日
营业期限	2021 年 10 月 29 日至 2030 年 10 月 29 日
经营范围	一般项目：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）（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）
主要股东情况	海南信诚涛金咨询服务合伙企业（有限合伙）（持股比例 99.8%）、广州诚信创业投资有限公司（持股比例 0.1%）、三亚鼎信发展咨询服务合伙企业（有限合伙）（持股比例 0.1%）

13、深圳市稳正长华创业投资企业（有限合伙）

项目	内容
中文名称	深圳市稳正长华创业投资企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91440300MA5HBTEMXC
注册地址	深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道 6011 号 NEO 绿景纪元大厦 A 座 19H
执行事务合伙人	深圳市稳正资产管理有限公司

注册资本	169 万元
成立日期	2022 年 5 月 26 日
营业期限	长期
经营范围	一般经营项目是：创业投资（限投资未上市企业）；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
主要股东情况	深圳市稳正发展管理有限公司（持股比例 59.17%）、王江海（持股比例 40.24%）、深圳市稳正资产管理有限公司（持股比例 0.59%）

14、陆离高景（广东）创业投资中心（有限合伙）

项目	内容
中文名称	陆离高景（广东）创业投资中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91440605MABW1L8C8G
注册地址	佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心区三座 404-405
执行事务合伙人	海南陆离之私募基金管理有限公司
注册资本	5,000 万元
成立日期	2022 年 7 月 21 日
营业期限	长期
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；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）。（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）
主要股东情况	杨华琼、海南陆离之私募基金管理有限公司、陆离常修（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）、海南荣轩创业投资合伙企业（有限合伙）

15、井冈山泽芄创业投资合伙企业（有限合伙）

项目	内容
中文名称	井冈山泽芄创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91360881MABM0RR960
注册地址	江西省吉安市井冈山市井财小镇内 B-0152

执行事务合伙人	宁波国钰资产管理有限公司
注册资本	3,000 万元
成立日期	2022 年 4 月 20 日
营业期限	2022 年 4 月 20 日至 2052 年 4 月 19 日
经营范围	一般项目：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），创业投资（限投资未上市企业）（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）
主要股东情况	韩欣蕊（持股比例 99%）、宁波国钰资产管理有限公司（持股比例 1%）

16、嘉兴顺华投资合伙企业（有限合伙）

项目	内容
中文名称	嘉兴顺华投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330402MA2LBURDX6
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 172 室-60
执行事务合伙人	嘉兴国钰投资合伙企业（有限合伙）
注册资本	8,170 万元
成立日期	2021 年 9 月 26 日
营业期限	2021 年 9 月 26 日至 2031 年 9 月 25 日
经营范围	一般项目：实业投资、股权投资、创业投资、投资咨询（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）
主要股东情况	洪生（持股比例 14.69%）、张立华（持股比例 8.57%）、陈前平（持股比例 6.12%）、王映波（持股比例 4.28%）、邯郸市丛台区隆浩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（持股比例 3.67%）、漆劲松（持股比例 3.67%）、杜春华（持股比例 3.67%）

17、海南鼎信创业投资基金合伙企业（有限合伙）

项目	内容
中文名称	海南鼎信创业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91460200MAA8Y0D35U
注册地址	海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南 12 号楼 A 区 21-06-12 号

执行事务合伙人	杨正洪
注册资本	7,500 万元
成立日期	2021 年 7 月 9 日
营业期限	2021 年 7 月 9 日至 2030 年 7 月 9 日
经营范围	一般项目：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）（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）
主要股东情况	宁红涛（持股比例 14.6%）、三亚鼎信发展咨询服务合伙企业（有限合伙）（持股比例 12%）、胥邦君（持股比例 11.33%）、秦黎（持股比例 10.67%）、杨正洪（持股比例 10.67%）

18、珠海新州精华壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

项目	内容
中文名称	珠海新州精华壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91440400MA56RYUA4F
注册地址	珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-1412 号（集中办公区）
执行事务合伙人	广东筠盛私募基金管理有限公司
注册资本	10,000 万元
成立日期	2021 年 7 月 16 日
营业期限	长期
经营范围	一般项目：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）。（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）
主要股东情况	广东新州投资合伙企业（有限合伙）（持股比例 37.5%）、温均生（持股比例 5%）、朱桂连（持股比例 5%）、温少模（持股比例 3.9%）、马博文（持股比例 3.3%）

19、枣庄初尧鸿迅创业投资合伙企业（有限合伙）

项目	内容
中文名称	枣庄初尧鸿迅创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91370400MAC31UC21J

注册地址	山东省枣庄市高新区互联网小镇5号院(凤鸣基金小镇)B座159-4
执行事务合伙人	海南初尧私募基金管理有限公司
注册资本	3,000 万元
成立日期	2022 年 10 月 26 日
营业期限	长期
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；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）。（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）
主要股东情况	牟童（持股比例 37.90%）、李铁（持股比例 18.97%）、陈爱霖（持股比例 11.37%）、李小燕（持股比例 8.73%）、黎伦武（持股比例 6.07%）

上述各交易对手方与民德电子、民德电子董监高及持股 5%以上股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成民德电子对其利益倾斜的其他关系。

经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询核实，上述各交易对手方未被列为失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、交易标的基本情况

项目	内容
中文名称	浙江晶睿电子科技有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91331100MA2E3ENF7P
注册地址	浙江省丽水市莲都区南明山街道南明路 771 号
法定代表人	张峰
注册资本	4,071.6776 万元
成立日期	2020 年 5 月 25 日
营业期限	长期
经营范围	一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

	开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(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、晶睿电子财务数据

晶睿电子近一年一期主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	49,365,462.82	212,792,961.78
营业利润	2,324,686.73	45,933,630.32
利润总额	2,329,678.35	45,933,630.32
净利润	2,583,305.69	35,937,826.08
项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	405,742,406.02	754,950,205.29
负债总额	192,941,347.54	452,066,256.06
净资产	212,801,058.48	302,883,949.23

注：晶睿电子 2021 年度的财务数据已经北京义林奥会计师事务所（普通合伙）审计并出具义林奥审字[2022]第 C3-315 号《审计报告》。

3、交易前后标的公司股权结构

股东姓名或名称	交易前		交易后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
张峰	2,000.0000	49.1198%	1,674.7969	41.1328%
深圳市民德电子科技股份有限公司	1,022.7273	25.1181%	937.7532	23.0311%
丽水丽湖企业管理有限公司	727.2727	17.8617%	-	-
杭州杭实友创九智创业投资合伙企业（有限合伙）	76.3636	1.8755%	76.3636	1.8755%
杭州诚涛企业管理合伙企业（有限合伙）	68.1818	1.6745%	68.1818	1.6745%
深圳市创东方富博股权投资基金合伙企业（有限合伙）	50.9091	1.2503%	121.7209	2.9894%
丽水恒晶企业管理合伙企业（有限合伙）	61.0752	1.5000%	61.0752	1.5000%
丽水禾扬企业管理合伙企业（有限合伙）	61.0752	1.5000%	61.0752	1.5000%

海南三亚创东方富顺私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4.0727	0.1000%	4.0727	0.1000%
浙江泉昌电子科技有限公司	-	-	659.4924	16.1971%
陈浩	-	-	38.7316	0.9512%
顾凯峰	-	-	19.3658	0.4756%
陈晶	-	-	9.6829	0.2378%
嘉兴古道煦沅八期股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	88.5147	2.1739%
枣庄初尧鸿迅创业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	47.7979	1.1739%
深圳市群芯灿投资合伙企业（有限合伙）	-	-	19.4732	0.4783%
江阴市砂山企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	-	-	11.5069	0.2826%
珠海新州精华壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	14.1624	0.3478%
海南钰信涛金二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	47.798	1.1739%
深圳市稳正长华创业投资企业（有限合伙）	-	-	35.4059	0.8696%
陆离高景（广东）创业投资中心（有限合伙）	-	-	35.4059	0.8696%
井冈山泽芄创业投资合伙企业（有限合伙）	-	-	17.7029	0.4348%
嘉兴顺华投资合伙企业（有限合伙）	-	-	16.2867	0.4000%
海南鼎信创业投资基金合伙企业（有限合伙）	-	-	5.3109	0.1304%
合 计	4,071.6776	100.00%	4,071.6776	100.00%

*备注：表中股份比例尾数差异系四舍五入原因所致。

4、晶睿电子公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，未被列为失信被执行人。标的股权不存在质押或其他第三人权利，不存在涉及有关股权重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。公司不存在为晶睿电子提供担保、委托理财、财务资助等情形。本次股权转让不涉及债权债务转移事宜。

四、交易协议的主要内容

（一）增资协议

2022 年 1 月，经交易各方充分沟通和友好协商，遵循公允、客观、合理的市场化定价原则，确定标的公司 100%股权的价值（投前估值）为人民币 150,000 万元。

深圳市创东方富博股权投资基金合伙企业（有限合伙）、海南三亚创东方富顺私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）以投前估值人民币 150,000 万元（投后估值为人民币 152,160 万元）合计向标的公司增资 2,160 万元，其中深圳市创东方富博股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资 2,000 万元，增资款中 50.9091 万元计入标的公司注册资本，其余增资款 1,949.0909 万元计入资本公积，增资后其持有标的公司 1.3144%的股权；海南三亚创东方富顺私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资 160 万元，增资款中 4.0727 万元计入标的公司注册资本，其余增资款 155.9273 万元计入资本公积，增资后其持有标的公司 0.1052%的股权。

2022 年 6 月，杭州杭实友创九智创业投资合伙企业（有限合伙）以投前估值人民币 152,160 万元（投后估值为人民币 155,160 万元）向标的公司增资 3000 万元，增资款中 76.3636 万元计入标的公司注册资本，其余增资款 2,923.6364 万元计入资本公积，增资后其持有标的公司 1.9335%的股权。

上述增资的缴款及工商变更等事项已完成。

（二）员工持股平台协议

2022 年 9 月，晶睿电子设立两家员工持股平台公司。员工持股平台 1 丽水禾扬企业管理合伙企业（有限合伙）以总投资额 1,159.7938 万元认缴新增注册资本 61.0752 万元，超出部分 1,098.7186 万元计入公司资本公积，投资方式为货币，占本次增资完成后注册资本的 1.5%；员工持股平台 2 丽水恒晶企业管理合伙企业（有限合伙）以总投资额 1,159.7938 万元认缴新增注册资本 61.0752 万元，超出部分 1,098.7186 万元计入公司资本公积，投资方式为货币，占本次增资完成后注册资本的 1.5%。

员工持股平台股权转让限制：自协议签署生效后至标的公司公开发行股票上市前，员工持股平台保证不得将其所持标的公司股权进行转让、质押、担保等交易。

（三）丽水丽湖管理股权转让协议

1、交易概况及定价依据

2022 年 11 月，根据《丽水丽湖企业管理有限公司与张峰、深圳市民德电子科技股份有限公司关于浙江晶睿电子科技有限公司之增资协议》第四条之 4.2 条第（1）项约定，张峰有权在丽水丽湖管理向标的公司第一笔增资款支付后七年之内任意时间提出收购丽水丽湖管理所持有的全部标的公司股权，张峰有权在丽水丽湖管理投资期内，以年化 5%的投资收益回购其持有的股权。丽水丽湖管理公司出资 8,000 万元，持有标的公司 17.8617%的股权。张峰主张行使该权利，指定泉昌电子收购丽水丽湖管理所持有的标的公司 17.8617%的股权，转让价格为 8,723.8356 万元。

2、交割安排

在泉昌电子按照约定足额支付股权转让款后，丽水丽湖管理与泉昌电子应当配合标的公司向工商登记机关办理完成上述股权转让的工商变更登记手续，提供并签署所需的全部文件及资料。标的公司应在股权转让款支付完毕之日起 10 个工作日内办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。

（四）三位核心员工股权转让协议

2022 年 12 月，为实施公司员工股权激励，泉昌电子拟将持有公司 1.6646%的股权合计以 813.0433 万元的价格转让给陈浩、顾凯峰、陈晶，其中将 0.9512%的股权以 464.5962 万元（大写：肆佰陆拾肆万伍仟玖佰陆拾贰元整）的价格转让给陈浩，将 0.4756%的股权以 232.2981 万元（大写：贰佰叁拾贰万贰仟玖佰捌拾壹元整）的价格转让给顾凯峰，将 0.2378%的股权以 116.1490 万元（大写：壹佰壹拾陆万壹仟肆佰玖拾元整）的价格转让给陈晶。

本次股权受让方陈浩、顾凯峰为公司的副总经理，陈晶为公司的销售总监，上述人员符合标的公司员工股权激励的相关条件。

（五）张峰股权转让协议

1、交易概况

2022 年 12 月，张峰同意将其合法持有标的公司 2.1739%的股权及其项下的全部权利、义务和责任按照以人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整）的价格转让给嘉兴古道煦沅八期股权投资合伙企业（有限合伙），同意将其合法持有标的

公司 1.7391%的股权及其项下的全部权利、义务和责任按照以人民币 4,000 万元（大写：肆仟万元整）的价格转让给深圳市创东方富博股权投资基金合伙企业（有限合伙），同意将其合法持有标的公司 1.1739%的股权及其项下的全部权利、义务和责任按照以人民币 2,700 万元（大写：贰仟柒佰万元整）的价格转让给海南钰信涛金二号股权投资基金合伙企业（有限合伙），同意将其合法持有标的公司 0.8696%的股权及其项下的全部权利、义务和责任按照以人民币 2,000 万元（大写：贰仟万元整）的价格转让给深圳市稳正长华创业投资企业（有限合伙），同意将其合法持有标的公司 0.8696%的股权及其项下的全部权利、义务和责任按照以人民币 2,000 万元（大写：贰仟万元整）的价格转让给陆离高景（广东）创业投资中心（有限合伙），同意将其合法持有标的公司 0.4348%的股权及其项下的全部权利、义务和责任按照以人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元整）的价格转让给井冈山泽芄创业投资合伙企业（有限合伙），同意将其合法持有标的公司 0.4%的股权及其项下的全部权利、义务和责任按照以人民币 920 万元（大写：玖佰贰拾万元整）的价格转让给嘉兴顺华投资合伙企业（有限合伙），同意将其合法持有标的公司 0.1304%的股权及其项下的全部权利、义务和责任按照以人民币 300 万元（大写：叁佰万元整）的价格转让给海南鼎信创业投资基金合伙企业（有限合伙），同意将其合法持有标的公司 0.1304%的股权及其项下的全部权利、义务和责任按照以人民币 300 万元（大写：叁佰万元整）的价格转让给珠海新州精华壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙），同意将其合法持有标的公司 0.0652%的股权及其项下的全部权利、义务和责任按照以人民币 150 万元（大写：壹佰伍拾万元整）的价格转让给枣庄初尧鸿迅创业投资合伙企业（有限合伙）。以上各受让方同意受让并持有前述股权及其项下的全部权利、义务和责任。

序号	受让方名称	对应标的公司 股权	对应出资额 (万元)	受让价格 (万元)
1	嘉兴古道煦沅八期股权投资合伙企业（有限合伙）	2.1739%	88.5147	5,000
2	深圳市创东方富博股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1.7391%	70.8118	4,000
3	海南钰信涛金二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1.1739%	47.798	2,700
4	深圳市稳正长华创业投资企业（有限合伙）	0.8696%	35.4059	2,000

5	陆离高景（广东）创业投资中心（有限合伙）	0.8696%	35.4059	2,000
6	井冈山泽芄创业投资合伙企业（有限合伙）	0.4348%	17.7029	1,000
7	嘉兴顺华投资合伙企业（有限合伙）	0.4000%	16.2867	920
8	海南鼎信创业投资基金合伙企业（有限合伙）	0.1304%	5.3109	300
9	珠海新州精华壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0.1304%	5.3109	300
10	枣庄初尧鸿迅创业投资合伙企业（有限合伙）	0.0652%	2.6554	150
合 计		7.9869%	325.2031	18,370

*备注：表中股份比例尾数差异系四舍五入原因所致。

2、定价依据

本次交易定价经交易各方充分协商后确定，遵循公允、客观、合理的市场化定价原则，经交易各方友好协商，确定标的公司 100%股权的价值为人民币 230,000 万元。

3、交割安排

本协议签署后，各受让方应当于张峰正式出具《付款通知书》之日起 5 个工作日内，按照协议金额，一次性向张峰支付股权转让款，各受让方每延迟一天，需要向张峰额外支付应付未付金额的万分之五作为违约金；若逾期超过约定期限 20 个工作日仍未完成的，张峰和标的公司均有权以书面通知的形式提出终止本协议。就本次股权转让，在受让方按照约定足额支付股权转让款后三十个工作日内，张峰及标的公司应向工商登记机关办理完成上述股权转让的工商变更登记手续，并向各受让方提供标的公司董事会、股东会批准本次股权转让的决议文件、变更后的营业执照扫描件、修订后的公司章程扫描件以及标的公司其他股东放弃本次股权转让的优先受让权的有关书面文件，原则上本轮股权转让的投资人一并同期办理上述工商变更登记，各受让方均同意及时配合签署相关必要的法律文件。

五、交易目的和对公司的影响

晶睿电子的增资、泉昌电子收购丽水丽湖管理持有的晶睿电子股权，以及张峰出让晶睿电子部分股权事项，是晶睿电子及其实控人张峰根据自身资金状况和

标的公司未来业务发展的综合考量；员工持股平台的设立，以及对晶睿电子三位核心人员股权激励，是晶睿电子为吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人员以及骨干员工的积极性而采取的激励机制，有助于将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有效提升晶睿电子的竞争力。民德电子放弃对标的公司上述股权转让的优先认购权，是基于公司发展战略和经营规划的整体考虑。本次交易后晶睿电子的控股股东、实际控制人不发生变化，对晶睿电子后续业务不构成潜在风险。

公司本次放弃优先认购权事项，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

经审核，独立董事认为公司本次放弃参股公司的优先认购权，是基于公司发展战略和整体经营实际情况作出的审慎决策，不会改变公司合并报表范围，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。本次事项的审议决策程序符合有关法律、行政法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司放弃此次对参股公司浙江晶睿电子科技有限公司的优先认购权事项。

七、备查文件

- 1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、浙江晶睿电子科技有限公司历次增资协议，丽水丽湖、泉昌电子及张峰股权转让协议。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2022年12月12日