

证券代码：300328

证券简称：宜安科技

公告编号：2025-045 号

**东莞宜安科技股份有限公司
关于放弃控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司
部分股权转让优先购买权的公告**

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

2025 年 4 月 30 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”）召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司部分股权转让优先购买权的议案》，现将相关事项公告如下：

一、放弃优先购买权概述

（一）基本情况

东莞市逸昊金属材料科技有限公司（以下简称“逸昊金属”）注册资本为人民币 9,225 万元，股东为宜安科技（持股比例为 60%）、液态金属有限公司（以下简称“液态金属”）（持股比例为 16%）、深圳市一鼎材料合伙企业（有限合伙）（以下简称“一鼎材料”）（持股比例为 16%）及深圳市亚稳科技投资有限公司（以下简称“亚稳科技”）（持股比例为 8%）。

一鼎材料拟将其持有的逸昊金属 16.00%股权转让给逸昊金属管理团队，具体情况如下：

序号	转让方	受让方	股权比例（%）
1	深圳市一鼎材料合伙企业 （有限合伙）	高宽	10.8216%
2		朱旭光	3.1304%
3		马新江	1.0240%
4		陈亮	1.0240%
合计			16.0000%

根据《公司法》等有关规定，公司对上述逸昊金属股权享有同等条件的优先购买权，基于自身整体发展规划，公司拟放弃上述股权转让优先购买权。

上述股权转让完成后，逸昊金属股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
----	------	-----------	---------

1	宜安科技	5,535	60.00%
2	液态金属	1,476	16.00%
3	亚稳科技	738	8.00%
4	高宽	998.2926	10.8216%
5	朱旭光	288.7794	3.1304%
6	马新江	94.4640	1.0240%
7	陈亮	94.4640	1.0240%
合计		9,225	100.00%

（二）审批情况

2025年4月30日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过《关于放弃控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司部分股权转让优先购买权的议案》。同日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司部分股权转让优先购买权的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，本次放弃控股子公司股权转让优先购买权事项属于董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次放弃优先购买权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情形。

二、交易各方基本情况

（一）转让方（深圳市一鼎材料合伙企业（有限合伙））

- 1、名称：深圳市一鼎材料合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5FUQAX85
- 3、注册资本：100 万元人民币
- 4、执行事务合伙人：高宽
- 5、注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路（龙岗段）2038 号锦龙名苑 3 栋 1 单元 9B
- 6、经营范围：化工产品、高分子材料、纤维材料及工艺和设备的研发和销售；防护材料的技术开发；涂料、防火材料的销售。
- 7、成立日期：2019 年 10 月 15 日
- 8、股权结构：高宽持有 67.6350%的股权；朱旭光持有 19.5650%的股权；陈亮持有

6.4000%的股权；马新江持有 6.4000%的股权

(二) 受让方(高宽、朱旭光、马新江、陈亮)

1、高宽

(1) 身份证号: 4109271982*****

(2) 住所: 广东省深圳市龙岗区

(3) 职务: 逸昊金属总经理

2、朱旭光

(1) 身份证号: 4307021981*****

(2) 住所: 广东省深圳市大鹏新区

(3) 职务: 逸昊金属技术兼市场总监

3、马新江

(1) 身份证号: 6101031977*****

(2) 住所: 广东省深圳市龙岗区

(3) 职务: 逸昊金属业务总监

4、陈亮

(1) 身份证号: 6227011985*****

(2) 住所: 广东省深圳市龙岗区

(3) 职务: 逸昊金属运营总监

上述受让方与公司不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

(一) 名称: 东莞市逸昊金属材料科技有限公司

(二) 类型: 有限责任公司(港澳台投资、非独资)

(三) 法定代表人: 曾卫初

(四) 注册资本: 9,225万元人民币

(五) 成立日期: 2014年11月13日

(六) 住所: 东莞市凤岗镇天堂围村西旺工业区151号

(七) 经营范围: 金属材料、模具、机械设备、五金产品、安防设备、电子产品、机电设备及电子元器件的研发产销, 模具设计; 产销: 粉末冶金制品; 信息技术、电子

产品、生物技术、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询，货物进出口、技术进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

（八）股权结构：宜安科技持有逸昊金属60%的股权；液态金属有限公司持有逸昊金属16%的股权；深圳市一鼎材料合伙企业（有限合伙）持有逸昊金属16%的股权；深圳市亚稳科技投资有限公司持有逸昊金属8%的股权

（九）最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	18,764.59	17,337.02
负债总额	14,687.78	13,607.28
净资产	4,076.81	3,729.74
项目	2024 年 1-12 月 (经审计)	2025 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	14,906.66	1,816.06
利润总额	38.70	-459.15
净利润	273.35	-347.06

（十）逸昊金属不属于失信被执行人。

四、放弃优先购买权的定价政策及定价依据

根据逸昊金属的实际情况，本次放弃优先购买权涉及股权转让对应的注册资本为1,476万元，出资方式为现金出资，转让价格经交易各方友好协商确定。

五、放弃优先购买权的原因及对公司的影响

基于自身整体发展规划，公司放弃逸昊金属其他股东股权转让的优先购买权，不会导致公司持有逸昊金属的股权比例发生变化，不会导致公司合并财务报表范围发生变更，不会对公司持续经营能力、财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

（一）《宜安科技第五届董事会第十八次会议决议》

（二）《宜安科技第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 30 日