

东莞宜安科技股份有限公司
关于公司控股子公司以公开挂牌方式引进投资方暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

（一）基本情况

为持续推动东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜安科技”）控股子公司东莞市逸昊金属材料科技有限公司（以下简称“逸昊金属”）非晶合金产业发展，逸昊金属在株洲市产权交易中心有限公司以公开挂牌方式引进投资方，根据 2025 年 11 月 3 日在湖南省（株洲市）国有资产资源交易平台的竞价结果显示，本次成交信息如下：

受让方	挂牌价（万元）	成交价（万元）
株洲市产业发展投资控股集团有限公司	标的一（注册资本 3,493.4177 万元）： 9,500 万元	9,500 万元
徐春耦	标的二（注册资本 121.3503 万元）： 330 万元	330 万元
黄博	标的三（注册资本 73.5456 万元）： 200 万元	200 万元
高宽	标的四（注册资本 158.1231 万元）： 430 万元	430 万元

即，本次增资金额为人民币 10,460 万元，其中 3,846.4367 万元进入注册资本，其余进入资本公积。本次增资完成后，逸昊金属注册资本由 13,637.7381 万元增加至 17,484.1748 万元。

（二）关联关系说明

公司的控股股东为株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”），株洲市产业发展投资控股集团有限公司（以下简称“株洲产投”）持有株洲国投 90% 的股权，此次株洲产投对逸昊金属的增资构成关联交易，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。徐春耦、黄博不属于公司的关联方，高宽为逸昊金属的股东之一。

（三）审批程序

2025 年 11 月 7 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司控股子公司以公开挂牌方式引进投资方暨关联交易的议案》，关联董事刘守军、丁皓、陈小雄回避表决本议案，其余董事一致同意本议案。本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会第十五次审计委员会、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。本次增资事项尚需获得公司股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

（一）名称：株洲市产业发展投资控股集团有限公司

（二）统一社会信用代码：91430200MA4QUP8X0H

（三）类型：有限责任公司(国有独资)

（四）法定代表人：许大为

（五）注册资本：1,000,000万元人民币

（六）成立日期：2019年10月17日

（七）住所：湖南省株洲市天元区泰山路街道珠江南路599号神农太阳城商业外圈1205室

（八）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；货物进出口；技术进出口。（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）

（九）股权结构：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会（持股比例为100%）

（十）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 6 月 30 日 (经审计)
资产总额	12,003,453.35	12,676,647.20
负债总额	8,332,868.76	8,828,255.85
净资产	3,670,584.59	3,848,391.35
项目	2024 年 1-12 月 (经审计)	2025 年 1-6 月 (经审计)

营业收入	911, 209. 25	405, 845. 10
净利润	22, 595. 69	-12, 508. 55

（十一）株洲产投不属于失信被执行人。

三、增资标的基本情况

- （一）名称：东莞市逸昊金属材料科技有限公司
- （二）统一社会信用代码：914419003232314010
- （三）类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
- （四）法定代表人：曾卫初
- （五）注册资本：13, 637. 7381万元人民币
- （六）成立日期：2014年11月13日
- （七）住所：东莞市凤岗镇天堂围村西旺工业区151号

（八）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）

（九）股权结构：宜安科技（持股比例为72. 9427%）、液态金属有限公司（持股比例为10. 8229%）、高宽（持股比例为7. 3201%）、深圳市亚稳科技投资有限公司（持股比例为5. 4115%）、朱旭光（持股比例为2. 1175%）、马新江（持股比例为0. 6927%）、陈亮（持股比例为0. 6927%）

（十）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 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	18, 764. 59	17, 301. 98
负债总额	14, 687. 78	14, 237. 05
净资产	4, 076. 81	3, 064. 94
项目	2024 年 1-12 月 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)

营业收入	14,906.66	7,446.73
利润总额	38.70	-1,465.52
净利润	273.35	-1,011.87

（十一）逸昊金属不属于失信被执行人。

四、本次增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前持股情况		增资后持股情况	
		认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	认缴出资额 (万元)	持股比例(%)
1	宜安科技	9,947.7381	72.9427%	9,947.7381	56.8957%
2	株洲产投	-	-	3,493.4177	19.9805%
3	液态金属有限公司	1,476.0000	10.8229%	1,476.0000	8.4419%
4	高宽	998.2926	7.3201%	1,156.4157	6.6141%
5	深圳市亚稳科技投资有限公司	738.0000	5.4115%	738.0000	4.2210%
6	朱旭光	288.7794	2.1175%	288.7794	1.6517%
7	马新江	94.4640	0.6927%	94.4640	0.5403%
8	陈亮	94.4640	0.6927%	94.4640	0.5403%
9	徐春耦	-	-	121.3503	0.6941%
10	黄博	-	-	73.5456	0.4206%
总计		13,637.7381	100.0000%	17,484.1748	100.0000%

五、交易的定价政策及定价依据

根据评估机构北京卓信大华资产评估有限公司出具的《东莞市逸昊金属材料科技有限公司拟引入战略投资者所涉及东莞市逸昊金属材料科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（卓信大华评报字(2025)第8916号），逸昊金属股东全部权益在评估基准日2024年12月31日的评估价值为25,086.82万元(此评估值已经株洲市人民政府国有资产监督管理委员会备案)。

本次增资价格以上述资产评估报告评估基准日评估价值为作价基础，符合相关法律、法规等规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不会导致公司与公司

控股股东及其关联人存在同业竞争情形。本次交易完成后不会导致公司控股股东、实际控制人及其他关联人对公司形成非经营性资金占用的情况。

七、交易目的、对公司的影响及可能存在的风险

（一）交易目的

近年来，非晶合金产业在国家利好政策和市场巨大需求等因素的助力下，逐渐呈现出了良好的发展态势，正逐步应用于消费电子产品（含折叠手机和折叠笔记本电脑铰链、可穿戴设备及手机精密结构件等）、新能源汽车零部件、医疗器械、精密仪器仪表等领域，并开始智能制造、高端体育器材、乐器及航空航天、AI 机器人等领域展现出广阔的应用前景。受益于国家政策的持续支持及相关行业对非晶合金接受程度的提高，越来越多的创新企业将采用非晶合金材料设计和制作高性能、高精度的复杂结构件，对非晶合金的需求将持续扩大。

为迎合市场契机，把握产业风口，进一步扩大非晶合金产业规模，满足市场需求，同时，为持续提升逸昊金属的市场竞争力，优化股权结构，增强在行业内的话语权与抗风险能力，逸昊金属以公开挂牌方式引进投资方对其增资。

（二）对公司的影响

此次逸昊金属以公开挂牌方式引进投资方对其增资，有利于加强逸昊金属在非晶合金技术方向研发创新力，巩固在非晶合金产业领域的全球领先优势，是推动非晶合金产业快速发展的重要举措，符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。此次增资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）可能存在的风险

受宏观经济、行业发展情况、市场需求变化等多方面因素的影响，逸昊金属未来发展可能存在不及预期的风险。公司将密切关注逸昊金属的经营管理情况，积极强化增资后的管理跟踪，防范和应对发展过程中可能面临的风险，切实维护公司及广大投资者利益。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外，当年年初至披露日，公司与株洲产投（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为2,869,890.06

元。

九、备查文件

- （一）《宜安科技第五届董事会第十五次审计委员会会议决议》
- （二）《宜安科技第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》
- （三）《宜安科技第五届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 7 日