

广东金莱特电器股份有限公司

关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

为进一步完善和优化广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)业务架构，提高经营管理效率，公司拟将母公司项下的可充电备用照明灯具及可充电交直流两用风扇业务相关资产及负债划转至公司下属全资子公司广东金莱特智能科技有限公司（以下简称“智能科技”）。

总体划转方案如下：公司拟以 2019 年 9 月 30 日作为划转基准日，将母公司项下的可充电备用照明灯具及可充电交直流两用风扇业务相关资产和负债按照未经审计的账面价值划转至智能科技，划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动将根据实际情况进行调整并予以划转。

2019 年 11 月 29 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》，并授权管理层处理本次资产及负债划转的相关具体事项。本次交易尚需提交股东大会审议。

本次划转在公司与合并范围内的全资子公司之间发生，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。

二、资产、负债划转双方基本情况

1、资产、负债划出方基本情况

- (1) 公司名称：广东金莱特电器股份有限公司
- (2) 住所：江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号
- (3) 统一社会信用代码：91440700669806671P
- (4) 企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

(5) 法定代表人：陈开元

(6) 注册资本：壹亿玖仟零陆拾陆万元

(7) 主营业务：研发、生产、销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用品；生产：密封型铅酸蓄电池；自营产品和技术进出口业务（国家限制和禁止及法律、法规规定需前置审批的项目除外）。（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。）

(8) 主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日的主要财务指标（经审计）：总资产 991,154,696.09 元、总负债 408,911,889.02 元、净资产 582,242,807.07 元、营业收入 830,502,129.62 元、净利润-90,311,182.11 元。

2、资产、负债划入方基本情况

(1) 公司名称：广东金莱特智能科技有限公司

(2) 住所：江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号

(3) 统一社会信用代码：91440703MA540AUC6B

(4) 企业类型：有限责任公司（法人独资，私营）

(5) 法定代表人：陈开元

(6) 注册资本：人民币壹仟万元

(7) 主营业务：照明、家电技术开发，技术服务；信息技术咨询服务；研发、生产、销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用品、塑料原料及塑料制品、模具、电子元件；销售：密封型铅酸电池；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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。）

3、划入方与划出方的关系

公司持有智能科技 100% 股权，划入方智能科技为公司的全资子公司。

三、资产、负债划转方案

1、拟划转的资产、负债情况

公司拟以 2019 年 9 月 30 日作为划转基准日，将母公司持有的可充电备用照明灯具及可充电交直流两用风扇业务相关资产及负债划转至智能科技，划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动将根据实际情况进行调整，最终划转

的资产、负债以划转实施结果为准。

截至 2019 年 9 月 30 日，公司拟划转至智能科技的相关资产、负债（未经审计）情况如下：

资产类	金额（万元）	负债类	金额（万元）
应收账款	16,108.66	应付账款	14,266.38
预付款项	370.39	预收账款	1,600.38
存货	14,311.16		
长期股权投资	6,948.12		
固定资产	40,445.22		
在建工程	1,924.84		
无形资产	5,219.76		
合计	85,328.15	合计	15,866.7

2、划转涉及的员工安排

按照“人随业务、资产走”的原则，划转前母公司与可充电备用照明灯具及可充电交直流两用风扇业务相关的员工由智能科技接收。公司和智能科技将按照国家有关法律法规的规定，为相关员工办理劳动合同签订、社会保险转移等手续。

3、划转涉及的税务安排

本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务主管机关的认定为准。

4、划转涉及的协议主体变更及债权债务转移安排

对于母公司签订的与可充电备用照明灯具及可充电交直流两用风扇业务相关的协议及产生的债权债务，将在履行相关的必要程序后，办理将主体变更至智能科技的相关手续，相关权利义务均转移至智能科技，部分专属于上市公司或因客观原因不能转移的协议或债权债务由上市公司继续履行。涉及可充电备用照明灯具及可充电交直流两用风扇业务生产、销售所需的产品认证、商标、专利等资质将授权或划转至智能科技使用。

四、本次划转可能存在的风险

本次资产划转能否适用特殊性税务处理尚需税务部门认定；划转的债务（如有）需要取得债权人同意，协议主体的变更尚需取得协议双方的同意和配合。

五、本次划转对公司的影响

本次划转有利于进一步明确公司的业务架构和管理体系，优化内部资源配置，提高经营管理效率，有利于促进公司业务发展和经营业绩提升。

本次划转是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

公司将根据后续划转进度，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2019年12月2日