

新亚电子股份有限公司

关于拟筹划重大资产重组的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新亚电子”）正在筹划以现金支付的方式购买江苏中利集团股份有限公司（股票简称“ST 中利”，股票代码“002309”，以下简称“中利集团”）持有的广东中德电缆有限公司（以下简称“中德电缆”）100%股权及其持有的苏州科宝光电科技有限公司（以下简称“科宝光电”）30%股权。
- 本次交易事项不构成关联交易。根据公司初步测算，本次交易营业收入、资产总额等指标预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，公司将根据交易事项的进展及时履行信息披露义务。本次交易不涉及上市公司发行股份，不会导致公司实际控制人发生变更。
- 本次签署的协议仅为意向性协议，旨在表达双方合作意愿及初步洽谈结果，公司将按照上海证券交易所的有关规定，尽快开展尽调相关工作，具体的交易方案及交易条款以双方签署的正式协议为准。
- 本次交易尚处于筹划阶段，交易最终方案、交易价格等尚需根据尽职调查、审计或评估结果等作进一步论证和沟通协商后最终确定，并需按照相关法律法规

及《公司章程》等规定履行必要的决策和审批程序，本次交易存在不确定性。

- 本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据中国证监会《上市公司股票停复牌规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》中“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌。后续，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

公司与中利集团于2022年6月29日签署了《股权收购意向协议》，拟通过以现金支付的方式购买中利集团持有的广东中德电缆有限公司（以下简称“中德电缆”）100%股权及其持有的苏州科宝光电科技有限公司（以下简称“科宝光电”）30%股权，最终交易价格将以评估值为作价依据进一步协商确定。

本次交易事项不构成关联交易。根据公司初步测算，本次交易营业收入、资产总额等指标预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，公司将根据交易事项的进展及时履行信息披露义务。本次交易不涉及上市公司发行股份，不会导致公司实际控制人发生变更。公司将按照上海证券交易所的有关规定，尽快开展尽调相关工作。本次交易尚处于初步筹划阶段，待交易双方签署正式协议阶段，公司将按照相关法律、法规及公司章程的规定将涉及重大资产重组相关事项提交公司董事会及股东大会审议。

二、本次交易的基本情况

（一）交易对方情况介绍

截至本公告日，中利集团基本情况如下：

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：江苏省常熟东南经济开发区

法定代表人：王柏兴

注册资本：87,178.7068 万元人民币

统一社会信用代码：913205007317618904

成立日期：1988 年 9 月 5 日

经营范围：生产、销售：电线、电缆、光缆及附件、PVC 电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备；销售：光纤及光纤预制棒；相关产品的服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；研制开发环保新材料、通信网络系统及器材、车辆安保产品。（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）一般项目：金属矿石销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售（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）

（二）交易标的基本情况

1、广东中德电缆有限公司

①基本信息

公司类型：有限责任公司（法人独资、私营）

住所：广东省东莞市东坑镇骏发一路 6 号

法定代表人：王伟峰

注册资本：24,000 万元人民币

统一社会信用代码：91441900688674678L

成立日期：2009 年 5 月 27 日

经营范围：生产、加工、销售：电线、电缆、光缆、光电混合缆、电缆用高分子材料、铜制裸压端子、电源插头、电子接插件、光电缆接插件、电子机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备、移动通信天线设备、光纤、光纤预制棒及太阳能光伏发电产品；研发、生产、销售：环保新材料、通讯网络系统及器材；货物进出口，技术进出口；房屋租赁、物业管理。（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）

与上市公司关联关系：与上市公司不存在关联关系。

②标的公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（人民币元）	股权比例
1.	江苏中利集团股份有限公司	240,000,000	100.00%
合计		240,000,000	100.00%

③财务情况

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度	2020 年 12 月 31 日/ 2020 年度
总资产	108,887.41	91,751.03
净资产	40,730.05	48,857.19
营业收入	182,796.27	175,842.11
净利润	6,872.87	5,956.63

（注：上述财务数据未经新亚电子拟聘请的会计师审计。）

2、苏州科宝光电科技有限公司

①基本信息

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住所：江苏省常熟市唐市镇常昆工业园

法定代表人：詹祖根

注册资本：250 万(美元)

统一社会信用代码：91320581729031397X

成立日期：2001 年 11 月 23 日

经营范围：生产以连接光缆、控制电缆、高频同轴电线、通讯线材为主的光电子产品及相关产品的装配，线束加工及线束加工模具的设计、加工、制造；销售本公司生产的产品；房屋租赁、物业管理服务、搬运装卸服务、道路普通货物运输；电线电缆生产及检测试验设备的生产。（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） 许可项目：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）

与上市公司关联关系：与上市公司不存在关联关系。

②标的公司股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（美元）	股权比例
1.	江苏中利集团股份有限公司	750,000	30.00%
2.	香港科宝技术有限公司	1,750,000	70.00%
合计		2,500,000	100.00%

③财务情况

单位：万元

财务指标	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度	2020 年 12 月 31 日/ 2020 年度
总资产	31,012.99	26,835.68
净资产	24,484.56	20,403.62
营业收入	41,613.64	25,558.44
净利润	4,019.20	2,158.84

（注：上述财务数据未经新亚电子拟聘请的会计师审计。）

三、中介机构情况

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定及时聘请中介机构，预计自本提示性公告披露日起三个月内披露本次重大资产购买预案或重大资产购买报告书（草案），并根据后续进展情况及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

四、本次交易对上市公司的影响

通过本次交易，新亚电子将借助标的公司在通信网络用光电混合缆、阻燃耐火电缆等细分行业领域的优势，在产业链横向拓展，进一步整合资源，充分发挥双方在市场拓展、产品研发、客户服务等方面的协同效应，提升公司经营规模和行业地位，进一步提升综合竞争力，增强公司盈利能力。

五、风险提示

1、本次签署的《股权收购意向协议》仅为交易双方的意向性协议，具体交易方案及交易条款以双方签署的正式协议为准。

2、本次交易尚处于筹划阶段，尚需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，存在未能通过决策、审批程序的风险。

3、本次交易相关事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司所有信息以在指定的信息披露媒体上刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2022年7月1日