

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2026-036

广东迪生力汽配股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议(以下简称“会议”)于2026年6月8日以通讯等方式发出会议通知,并于2026年6月11日以现场和通讯相结合的方式召开,以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞玉主持,会议应参加董事7人,实际参加7人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议:

1.审议通过《关于土地收储的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于土地收储的公告》(公告编号:2026-027)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司董事会审议。

2.审议通过《关于收购广东全芯半导体有限公司30%股权的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收购广东全芯半导体有限公司30%股权的公告》(公告编号:2026-038)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》

鉴于公司本次董事会会议召开后,有关议案需提请公司董事会审议,公司董事会决定于2026年6月29日召开公司2026年第三次临时股东大会。

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-039)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2026年6月12日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2026-038

广东迪生力汽配股份有限公司关于收购广东全芯半导体有限公司30%股权的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示:

- 广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)拟以现金交易方式使用自有资金及自筹资金向李曙光(以下简称“甲方”)收购其持有的广东全芯半导体有限公司(以下简称“标的公司”)“广东全芯”30%股权(以下简称“本次交易”),交易总金额为人民币9,800万元。
- 本次交易已于公司2026年6月11日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过,无需提交公司董事会审议。
- 本次交易不构成关联交易,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,本次交易实施不存在重大法律障碍。

- 公司在公司董事会会议审议通过后,与标的公司股东签署相关股权转让协议,并在股权转让协议约定的生效及交割条件成就后,办理本次交易的交割。交割完成后,标的公司办理本次交易的相关工商变更手续。提请投资者关注公司就本次交易进展披露的后续进展公告。

风险提示:

- 1.公司本次收购资产为现金支付,收购对价会消耗公司货币资金,公司日常运营的可用资金减少,短期可能出现资金链紧张的风险。
- 2.公司收购标的公司30%股权但无控股权,存在对标的公司的经营战略、投融资、对外担保等重大事项没有决策权的风险。
- 3.若未来标的公司生产经营受市场波动等因素影响造成亏损,会有对公司当期损益造成不利影响的

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

2026年6月11日,公司与标的公司股东李曙光签订了《关于广东全芯半导体有限公司之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”或“协议”)。经由公司收购广东全芯30%的股权。标的公司股东林镇坚放弃本次股权转让的优先受让权。

截至评估基准日(2026年12月31日),经深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司采用资产基础法评估标的公司总资产账面价值为22,310.57万元,评估价值为29,540.28万元,增值额为7,229.71万元,增值率为32.40%;总负债账面价值为16,217.59万元,评估价值为16,217.59万元,评估增值为零;全部股权价值评估为13,322.69万人民币,与账面净资产6,092.98万元相比评估增值7,229.71万元,增值率为118.66%。采用收益法评估标的公司全部股权价值评估值为31,066.30万人民币,与账面净资产6,092.98万元相比评估增值24,973.32万元,增值率409.87%。

根据协议,双方商定,参考收益法评估的标的公司股东全部权益价值,确定标的公司100%股权转让价格为32,666.66万元。公司拟受让转让方持有的“广东全芯30%的股权,转让价格为人民币9,800.00万元,分三期支付。资金来源为公司自有资金、实收人借款,不足部分由银行借款补充。

(二)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2026年6月11日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于收购广东全芯半导体有限公司30%股权的议案》。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。本议案无需提交股东会审议。

(四)实控人对本次交易事项的承诺

按照企业会计准则要求,公司对标的公司作为长期股权投资核算,若三年内标的公司产生亏损,公司计算确认对标的公司按持股比例应计提的投资损失,由实控人赵瑞玉先生承担,以现金方式补偿给公司。

二、协议双方的基本情况

公司董事会已对交易对方的基本情况进行了必要的尽职调查,其基本情况如下:

李曙光先生,曾任广东佰灵通科技有限公司董事长、深圳市普达通信技术技术有限公司总经理、广东合通电子科技股份有限公司董事,2018年至今任广东全芯半导体有限公司董事长。

李曙光先生与公司之间不存在产权、资产、人员等方面的关系,截至本公告披露日,其未被列入失信执行人名单。

三、投资标的的基本情况

(一)投资标的的情况

本次投资标的为广东全芯30%的股权。

1.广州全芯的基本情况

公司名称:广东全芯半导体有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91441900MA4UW8J17
注册资本:2,200.00万元
法定代表人:李曙光
成立日期:2016-10-9
住所:东莞松山湖高新技术产业开发区南山路一号中集智谷4号楼C户
经营范围:集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件制造;以自有资金从事投资活动;物业管理;货物进出口;技术进出口;工业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件零售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售。

广东全芯是一家专注于存储电子产品的研发、设计、封测生产、销售、服务的企业,股东情况如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
李曙光	1,782	81
林镇坚	418	19

2.权属状况说明

标的公司的股权权属清晰,不存在抵押、质押以及限制转让的情况,不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等,不存在妨碍权属转移的其他情况。标的公司不属于失信被执行人。

(二)投资标的的主要财务信息

标的公司最近两年主要财务数据如下:

序号	产品类别	收入	占比(%)
1	闪存存储模组(SSD)	17,820	48%
2	SBS固态硬盘(SATA/NVMe)	7,226	20%
3	嵌入式存储模组(MMC/UFS/BGA)	4,351	12%
4	其他内存储产品(定制类)	7,619	21%
	合计	37,015	100%

注:上表中合计收入占比与所列数值总和不符,为四舍五入所致。

(三)公司收购广东全芯30%股权未采用控股权的原因
公司于基于谨慎经营策略,选择参股标的公司而非购买控股权,通过一段时期的经营观察,可以验证标的公司的盈利能力和协同效应,也可以减轻公司的资金负担。

(四)保证公司利益的措施

交割后,标的公司设立董事会,董事三名,公司有权向标的公司提名董事1名,委派财务专员1名,直接参与日常运营监督,确保信息透明。

四、股权转让协议的主要内容

第一条 交易价格及支付方式

2.1 交易定价:经双方协商,并参考深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司出具的《评估报告》(长基评报字[2026]096号),本次标的股权的转让总价款为人民币98,000,000元(大写:玖仟捌佰万元整)。

2.2 支付期限:

第一期:2,940万元,正式协议签订之日起3日内支付;
第二期:4,900万元,正式协议签订之日起30日内支付;
第三期:1,960万元,正式协议签订之日起45日内支付。

第三条 款项用途、利润分配

3.1 因本次股权转让产生的税费,由各方依法各自承担。
3.2 标的公司每年审计报告出来后,将不低于每年实现净利润的30%进行分红,转让双方各自承担税金。

第四条 交割、公司治理及竞业禁止

4.1标的公司应在乙方完成第三期股权转让款支付后的10个工作日内就本次股权转让、董事成员变更和公司章程变更等本次股权转让相关事宜完成相应的工商变更登记或备案,并取得更新的营业执照及相应的备案证明并向乙方提供上述营业执照和备案证明的复印件。

4.2 公司治理:

4.2.1交割后,标的公司设立董事会,董事三名,乙方有权向标的公司提名董事1名,委派财务专员1名。
4.2.2交割后,标的公司对外担保,所有贷款,所有投资、股权转让、股权质押以及涉及重大项目,1,000万元以内需经股东会通过批准,详细规定最终以签订的公司的《公司章程》执行。

4.3 竞业禁止:自交割日起五年内,未经乙方书面同意,甲方不得直接或间接从事、参与、投资任何与标的公司及其关联方现运营业务构成或可能构成实质性竞争的业务。

五、违约责任:

5.1本协议一经生效,双方务必自觉履行,任何一方未按协议书的规定全面履行义务,应当依照法律和相关协议书的约定承担违约责任。
5.2如乙方不能按期支付股份转让款,每逾期一天,应向甲方支付逾期部分转让款的万分之五的违约金,逾期超过15天的,甲方有权单方解除合同,如已进行股权变更登记,乙方无条件配合甲方还原股权。如因乙方违约给甲方造成损失,乙方另予以补偿。

5.3由于甲方方的原因,致使乙方不能如期办理变更登记,甲方应赔偿乙方已经支付的转让款每日万分之五向乙方支付违约金,如因甲方违约给乙方造成损失,甲方另予以补偿。

第六条 陈述与保证

6.1 甲方保证,标的公司在交割前不存在未被披露的负债,对外担保、税务风险或法律诉讼。若因交割前事由导致目标公司遭受损失,由甲方自行承担赔偿责任。
6.2 乙方本次收购甲方在标的公司30%股权的交易,将依法履行上市公司内部董事会审批程序及证券监管、信息披露义务,完全符合上市公司收购规则,交易合规有效。

6.3 乙方将严格按照本协议约定按时足额支付股权转让价款,股权交割完成后,依法按30%持股比例行使股东权利,履行对外投资义务,不得干预甲方基于51%控股股东身份合法开展的公司正常经营管理及重大决策。

第七条 终止或解除

在上述情况下,本协议可以被终止或解除:
7.1 各方全体一致书面同意;
7.2 本次股权转让未经乙方行政监管部门批准或审核通过。

第八条 争议解决

8.1 凡本协议引起的任何争议,双方应协商解决;协商不成的,均提交乙方住所地仲裁委员会,按照申请仲裁时该行业有效的仲裁规则进行仲裁。

五、对外投资对公司的影响

本次投资后,标的公司每期业绩将按照持股比例计入公司投资收益,标的公司的业绩波动对公司投资收益有不确性影响。

本次投资对价以现金方式支付,不涉及发行股份,不会对公司的股权结构产生影响,但投资对价会消耗公司货币资金,公司日常运营的可用资金减少,短期可能出现资金链紧张的影响。

6.4、本次交易涉及的其他说明
本次交易完成后,标的公司将成为公司关联方,公司与若标的公司产生关联交易,将按公司章程制度要求履行审议程序及信息披露义务。

本次交易不会产生同业竞争的情况,且按股权转让协议规定,自交割日起五年内,未经乙方书面同意,甲方不得直接或间接从事、参与、投资任何与目标公司及其关联方现运营业务构成或可能构成实质性竞争的业务。

七、对外投资的风险分析

1.公司本次收购资产为现金支付,收购对价会消耗公司货币资金,公司日常运营的可用资金减少,短期可能出现资金链紧张的风险。

2.公司收购标的公司30%股权但无控股权,存在对标的公司的经营战略、投融资、对外担保等重大事项没有决策权的风险。

3.若未来标的公司生产经营受市场波动等因素影响造成亏损,会有对公司当期损益造成不利影响的

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2026年6月12日

主要财务指标	2026年12月31日	2024年12月31日
资产总额	22,323.11	22,404.71
净资产	5,870.08	2,626.34
主要财务指标	2026年度	2024年度
营业收入	37,014.79	17,583.22
净利润	2,583.73	016.42
是否经审计	是	否

标的公司2026年产品分类的收入构成明细:

序号	产品类别	收入	占比(%)
1	闪存存储模组(SSD)	17,820	48%
2	SBS固态硬盘(SATA/NVMe)	7,226	20%
3	嵌入式存储模组(MMC/UFS/BGA)	4,351	12%
4	其他内存储产品(定制类)	7,619	21%
	合计	37,015	100%

注:上表中合计收入占比与所列数值总和不符,为四舍五入所致。

(三)公司收购广东全芯30%股权未采用控股权的原因
公司于基于谨慎经营策略,选择参股标的公司而非购买控股权,通过一段时期的经营观察,可以验证标的公司的盈利能力和协同效应,也可以减轻公司的资金负担。

(四)保证公司利益的措施

交割后,标的公司设立董事会,董事三名,公司有权向标的公司提名董事1名,委派财务专员1名,直接参与日常运营监督,确保信息透明。

四、股权转让协议的主要内容

第一条 交易价格及支付方式

1.1 甲方同意将其持有的标的公司30%的股权(以下简称“标的股权”)转让给乙方。
1.2 本次转让完成后,乙方持有标的公司30%的股权,甲方持有标的公司51%的股权。

第二条 交易价格及支付方式

2.1 交易定价:经双方协商,并参考深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司出具的《评估报告》(长基评报字[2026]096号),本次标的股权的转让总价款为人民币98,000,000元(大写:玖仟捌佰万元整)。

2.2 支付期限:

第一期:2,940万元,正式协议签订之日起3日内支付;
第二期:4,900万元,正式协议签订之日起30日内支付;
第三期:1,960万元,正式协议签订之日起45日内支付。

第三条 款项用途、利润分配

3.1 因本次股权转让产生的税费,由各方依法各自承担。
3.2 标的公司每年审计报告出来后,将不低于每年实现净利润的30%进行分红,转让双方各自承担税金。

第四条 交割、公司治理及竞业禁止

4.1标的公司应在乙方完成第三期股权转让款支付后的10个工作日内就本次股权转让、董事成员变更和公司章程变更等本次股权转让相关事宜完成相应的工商变更登记或备案,并取得更新的营业执照及相应的备案证明并向乙方提供上述营业执照和备案证明的复印件。

4.2 公司治理:

4.2.1交割后,标的公司设立董事会,董事三名,乙方有权向标的公司提名董事1名,委派财务专员1名。
4.2.2交割后,标的公司对外担保,所有贷款,所有投资、股权转让、股权质押以及涉及重大项目,1,000万元以内需经股东会通过批准,详细规定最终以签订的公司的《公司章程》执行。

4.3 竞业禁止:自交割日起五年内,未经乙方书面同意,甲方不得直接或间接从事、参与、投资任何与标的公司及其关联方现运营业务构成或可能构成实质性竞争的业务。

五、违约责任:

5.1本协议一经生效,双方务必自觉履行,任何一方未按协议书的规定全面履行义务,应当依照法律和协议书的约定承担违约责任。
5.2如乙方不能按期支付股份转让款,每逾期一天,应向甲方支付逾期部分转让款的万分之五的违约金,逾期超过15天的,甲方有权单方解除合同,如已进行股权变更登记,乙方无条件配合甲方还原股权。如因乙方违约给甲方造成损失,乙方另予以补偿。

5.3由于甲方方的原因,致使乙方不能如期办理变更登记,甲方应赔偿乙方已经支付的转让款每日万分之五向乙方支付违约金,如因甲方违约给乙方造成损失,甲方另予以补偿。

第六条 陈述与保证

6.1 甲方保证,标的公司在交割前不存在未被披露的负债,对外担保、税务风险或法律诉讼。若因交割前事由导致目标公司遭受损失,由甲方自行承担赔偿责任。
6.2 乙方本次收购甲方在标的公司30%股权的交易,将依法履行上市公司内部董事会审批程序及证券监管、信息披露义务,完全符合上市公司收购规则,交易合规有效。

6.3 乙方将严格按照本协议约定按时足额支付股权转让价款,股权交割完成后,依法按30%持股比例行使股东权利,履行对外投资义务,不得干预甲方基于51%控股股东身份合法开展的公司正常经营管理及重大决策。

第七条 终止或解除

在上述情况下,本协议可以被终止或解除:
7.1 各方全体一致书面同意;
7.2 本次股权转让未经乙方行政监管部门批准或审核通过。

第八条 争议解决

8.1 凡本协议引起的任何争议,双方应协商解决;协商不成的,均提交乙方住所地仲裁委员会,按照申请仲裁时该行业有效的仲裁规则进行仲裁。

8.2 由于甲方方的原因,致使乙方不能如期办理变更登记,甲方应赔偿乙方已经支付的转让款每日万分之五向乙方支付违约金,如因甲方违约给乙方造成损失,甲方另予以补偿。

五、对外投资对公司的影响

本次投资后,标的公司每期业绩将按照持股比例计入公司投资收益,标的公司的业绩波动对公司投资收益有不确性影响。

本次投资对价以现金方式支付,不涉及发行股份,不会对公司的股权结构产生影响,但投资对价会消耗公司货币资金,公司日常运营的可用资金减少,短期可能出现资金链紧张的影响。

6.4、本次交易涉及的其他说明
本次交易完成后,标的公司将成为公司关联方,公司与若标的公司产生关联交易,将按公司章程制度要求履行审议程序及信息披露义务。

本次交易不会产生同业竞争的情况,且按股权转让协议规定,自交割日起五年内,未经乙方书面同意,甲方不得直接或间接从事、参与、投资任何与目标公司及其关联方现运营业务构成或可能构成实质性竞争的业务。

七、对外投资的风险分析

1.公司本次收购资产为现金支付,收购对价会消耗公司货币资金,公司日常运营的可用资金减少,短期可能出现资金链紧张的风险。

2.公司收购标的公司30%股权但无控股权,存在对标的公司的经营战略、投融资、对外担保等重大事项没有决策权的风险。

3.若未来标的公司生产经营受市场波动等因素影响造成亏损,会有对公司当期损益造成不利影响的

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2026年6月12日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2026-039

广东迪生力汽配股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年6月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类别和届次
2026年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2026年6月29日14点30分
召开地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月29日
至2026年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开网络股东大会投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于土地收储的议案	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:1
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
6.股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(四)股东对所有议案均表决完毕后才能退出。
(五)会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决权意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(六)网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2026年6月12日

附件1:授权委托书
授权委托书
广东迪生力汽配股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。