

上海延华智能科技（集团）股份有限公司  
关于公司部分债权回收进展  
暨完成股权工商变更登记的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、背景情况概述

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）与北京中汇乾鼎投资管理有限公司（以下简称“中汇乾鼎”）股权转让纠纷一案，北京市第三中级人民法院作出一审判决，判令中汇乾鼎向公司支付股权转让款 1.845 亿元及按年化 12% 利率计算的资金占用费、违约金等。对此公司于 2023 年 9 月 7 日披露了《关于公司相关诉讼进展情况的公告》（公告编号：2023-041）。

判决生效并进入强制执行程序后，经公司第五届董事会第三十九次（临时）会议审议同意，公司与中汇乾鼎达成部分债务偿还方案，中汇乾鼎协调以上海市闵行区的八家公司 100% 股权抵偿其在一审判决项下的部分支付义务。该八家公司为：上海歌进电子科技有限公司、上海硕谷电子科技有限公司、上海朗延电子科技有限公司、上海延实电子科技有限公司、上海函宁节能技术服务有限公司、上海投程节能技术服务有限公司、上海延智电子科技有限公司、上海韬业电子科技有限公司，该八家公司持有位于上海市闵行区八套不动产。根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的评估报告，以 2023 年 11 月 30 日

为评估基准日，八家公司的评估价值合计为人民币 10,890.99 万元。即上述八家公司的股权转让手续全部完成后，视为中汇乾鼎已执行一审判决项下 10,890.99 万元的本金支付义务。上述情况公司已于 2023 年 12 月 27 日披露了《关于公司相关诉讼进展情况暨部分债权回收的公告》（公告编号：2023-049）。

## 二、债权回收进展情况

目前，延华智能已全部完成八家公司工商变更登记，通过全资子公司琦昌建筑工程（上海）有限公司持有八家公司的 100% 股权，进而持有位于上海市闵行区八套不动产；八家公司已完成投资人、法定代表人、董事等事项的变更登记，并均已领取上海市闵行区市场监督管理局核发的新的《营业执照》。

同时，公司已根据与中汇乾鼎及案外人暨八家公司原持有人上海政殿科技有限公司（以下简称“上海政殿”）签订的协议书，承担上海政殿主张的前期受让八家公司股权所产生的税费、佣金及八家公司的运营费用等共计 3,500 万元；结合八家公司的评估价值等，公司收到的净值合计约为 7,390.99 万元。

## 三、本次部分债权的回收对公司影响

本次八家公司股权转让已全部完成，根据八家公司最终完成变更登记、移交等相关手续的不同时点，扣除相关成本、税、费的影响后，将对上市公司的净利润产生正向影响，具体情况已在 2023 年 12 月 27 日的《关于公司相关诉讼进展情况暨部分债权回收的公告》（公告编号：2023-049）中披露，截止本公告日并未发生重大变化，最终影响

数据以年审会计师的意见为准。

#### 四、其他说明

1、公司将持续密切关注和高度重视与中汇乾鼎之间案件的进展情况,采取各种措施,维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务。

2、公司将严格依据法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险!

#### 备查文件:

- 1、第五届董事会第三十九次(临时)会议决议
- 2、延华智能和中汇乾鼎的《部分债务清偿协议书》
- 3、关于(2023)京03执1784号执行案件部分债权三方协议书
- 4、八家公司完成工商变更后的营业执照

特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2024年3月23日