

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2022-004

江苏精研科技股份有限公司

关于收购常州瑞点精密科技有限公司100%股权

暨关联交易的进展公告

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、本次关联交易概述

2021年11月18日，江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于拟签订股权收购框架协议暨关联交易的公告》，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

为了把握市场发展趋势，更好的推动公司的长期战略布局，加强公司向汽车领域尤其是新能源汽车方向和消费电子领域的组件业务发展，提升公司整体的组装实力和最终产品的附加值，公司拟与王明喜、金文英、黄逸超、常州瑞点创业投资合伙企业（有限合伙）、徐天敏、PARK HYUNG DON、金文慧、游明东、刘惠芬签署《股权转让协议》，收购转让方持有的常州瑞点精密科技有限公司（以下简称“瑞点精密”）100%股权。本次股权转让价格以江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《江苏精研科技股份有限公司拟进行股权收购涉及的常州瑞点精密科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（苏中资评报字（2021）第1092号）为依据，确定采用收益法得出的瑞点精密股东全部权益价值为22,500万元，瑞点精密100%股权转让价格为22,500万元人民币。本次交易完成后，瑞点精密将成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。

2021年12月8日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，关联董事王明喜先生、黄逸超女士回避表决，审议通过了《关于收购常州瑞点精密科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有或自筹资金22,500万元人民币收购瑞点精密100%股权。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2021年12月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于收购常州瑞点精密科技有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》。

2021 年 12 月 24 日，公司召开 2021 年第五次临时股东大会，关联股东回避表决，审议通过了《关于收购常州瑞点精密科技有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》。

2021 年 12 月 29 日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露了《关于收购常州瑞点精密科技有限公司 100% 股权暨关联交易的进展公告》，公司与瑞点精密的股东王明喜、金文英、黄逸超、常州瑞点创业投资合伙企业(有限合伙)、徐天敏、PARK HYUNG DON、金文慧、游明东、刘惠芬共同签署完成了《股权转让协议》。

二、本次交易的进展情况

近日，公司接到通知，瑞点精密已在常州市行政审批局办理完成了工商变更登记手续，并换发了新的营业执照，瑞点精密最新登记的基本信息如下：

公司名称：常州瑞点精密科技有限公司

统一社会信用代码：91320400MA1T9DG60M

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：5000 万元整

住所：常州市钟楼区紫薇路 35 号

法定代表人：张玲

成立日期：2017 年 11 月 13 日

营业期限：2017 年 11 月 13 日至长期

经营范围：车辆内外饰系统、智能座椅系统、汽车电子系统、汽车线束系统、无人驾驶电子系统、安全系统、高精密模具及塑件的研发、设计、制造及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

三、本次交易可能存在的风险

1、标的公司业绩承诺可能无法实现的风险

根据公司与交易对方签署的《股权转让协议》，转让方承诺瑞点精密 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计后当年度合并报表口径下扣除非经常性损益

后的净利润分别不低于人民币 1,400 万元、2,100 万元和 3,000 万元，虽然公司与本次交易的转让方就业绩承诺事项进行了约定，但若出现宏观经济波动、市场竞争加剧等情况，瑞点精密经营业绩能否达到预期仍存在不确定性。

2、本次交易标的资产估值较高的风险

根据评估报告，瑞点精密股东全部权益价值为 22,500 万元，相较于评估基准日对应的股东全部权益账面值增值率为 829.84%。根据《股权转让协议》约定，转让方将通过实缴出资的方式将瑞点精密的注册资本补足。补足后，对应的瑞点精密股东全部权益账面值增值率将有所下降，但本次交易的标的资产的估值相较于对应的账面值仍然有较大增值，提请投资者注意本次交易的评估增值风险。

本次交易完成后，公司将取得标的公司的控制权，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制等方式提高规范化管理水平，采取合适的策略和管理措施，加强风险管控，以期取得良好的投资收益。

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，根据本次交易的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、常州瑞点精密科技有限公司《营业执照》；
- 2、准予变更登记通知书。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 18 日