

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于收购广东德瑞源新材料科技有限公司部分股权 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、交易概述

为抓住 5G 商用及消费电子产品热销带来的行业发展机遇，进一步拓展消费电子产品市场，完善公司散热业务战略发展布局，提升公司面向客户多样化需求的产品供应能力，2020 年 8 月 7 日，深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科创新源”）与广东德瑞源新材料科技有限公司（以下简称“标的公司”、“德瑞源”）及其自然人股东周红艳签署了《关于对广东德瑞源新材料科技有限公司股权收购与增资的意向协议》，公司拟通过收购、增资的方式，持有标的公司不低于 51%的股权，以取得对标的公司的控制权。根据原意向协议的约定，公司已于 2020 年 8 月 24 日向德瑞源支付了履约保证金 500 万元。具体内容请见公司于 2020 年 8 月 7 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于签署对广东德瑞源新材料科技有限公司股权收购与增资意向协议的公告》（公告编号：2020-077）。

2020 年 10 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于收购广东德瑞源新材料科技有限公司部分股权的议案》。公司与德瑞源及其全体股东（以下简称“交易对方”）签署了《深圳科创新源新材料股份有限公司关于广东德瑞源新材料科技有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）。根据《股权转让协议》签署时德瑞源的财务情况及评估结果，德瑞源 100%股权评估值为 12,101.00 万元，经公司与交易对方协商，德瑞源 100%股权作价 12,000.00 万元，公司作价 6,120.00 万元以自有资金收购德瑞源 51%股权（以下简称“本次交易”）。上述收购完成后，公司累计持有德瑞源达到 51%的股权，德瑞源将成为公司的控股子公司。同时，经各方协商一致同意在股权转让协议生

效后5日内由德瑞源向公司返还履约保证金500万元。具体内容请见公司于2020年10月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于收购广东德瑞源新材料科技有限公司部分股权的公告》(公告编号:2020-108)。

二、交易进展情况

近日,交易各方已按《股权转让协议》之约定办理完毕德瑞源股权转让的工商变更登记手续,德瑞源领取了东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》;公司已按照《股份转让协议》之约定结清了交易价款。

德瑞源相关登记信息如下:

- 1、名称:广东德瑞源新材料科技有限公司
- 2、统一社会信用代码:91441900668205495L
- 3、类型:其他有限责任公司
- 4、住所:东莞市清溪镇三星村委会金龙工业区龙成街福龙路厂房一楼
- 5、法定代表人:孙学栋
- 6、成立日期:2007年11月04日
- 7、营业期限:长期
- 8、经营范围:研发、制造、加工、销售:纳米新材料、精密工业控制设备、智能化设备、仪器仪表、电子产品、散热产品、环保产品、五金配件、塑胶配件、机械设备租赁、纳米新材料和精密机械加工技术支持服务;货物及技术进出口。(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)

9、本次股权转让工商登记变更完成后,德瑞源股权结构如下表所示:

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资额占注册资本的比例(%)
1	孙学栋	490.00	49.00%
2	深圳科创新源新材料股份有限公司	510.00	51.00%
合计		1,000.00	100.00%

三、本次收购完成后对公司的影响

2020年1月-7月,德瑞源营业收入与净利润相较于2019年有较大幅度增长,展现出了较强的盈利能力。收购过渡期间,德瑞源业务稳定发展,技术持续创新,在手订单充足。

本次收购完成后,公司累计持有德瑞源51%的股权,德瑞源成为公司的控股子公司。本次收购对公司具有积极而长远的战略意义,有利于公司进一步拓展消费电子产品市场,扩大经营规模,增加新的利润增长点;同时,公司将和德瑞源形成协同效应,有利于降低成本,增强市场竞争力,提高公司整体盈利能力。

四、备查文件

- 1、《广东德瑞源新材料科技有限公司营业执照》;
- 2、股权转让价款支付凭证;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会

二〇二〇年十二月二十九日