

## 胜宏科技（惠州）股份有限公司

### 关于收购 Pole Star Limited 100% 股权进展暨收购完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”或“胜宏科技”）于 2023 年 7 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于收购 Pole Star Limited 100% 股权的议案》，同意公司以现金收购 Tree House Limited（以下简称“卖方”）持有的 Pole Star Limited（以下简称“标的公司”）100% 股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有标的公司 100% 股权，并通过标的公司间接持有 MFS Technology (S) Pte Ltd 及其所有子公司（包括 MFS Technology (M) Sdn Bhd、湖南维胜科技电路板有限公司、湖南维胜科技有限公司、益阳维胜科技有限公司和 MFS Technology Europe UG）100% 的股权，前述公司均纳入公司合并报表范围。收购总成本不超过 4.6 亿美元，其中包含大约 3.65 亿美元股权价值、不超过约 0.95 亿美元债务以及其他与本次交易相关的可能产生的费用。最终交易成本以实际交割时确认为准。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资网上披露的《关于收购 Pole Star Limited 100% 股权的公告》（公告编号：2023-036）。

公司分别于 2023 年 11 月 11 日、2023 年 11 月 27 日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于收购 Pole Star Limited 100% 股权的进展暨风险提示公告》（公告编号：2023-056）、《关于收购 Pole Star Limited 100% 股权的进展公告》（公告编号：2023-061）。

2023 年 11 月 27 日公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》《关于使用部分募集资金用于收购 Pole Star Limited 100% 股权的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编

号：2023-060)

## 二、交易的进展情况

2023年11月30日，公司已按照《股份购买协议》的约定支付完毕全部的股份转让对价款，该等股份转让对价款的资金来源包括前次向特定对象发行股份募集资金14亿元，以及银行并购贷款等公司自筹资金。公司已与卖方共同完成了本次交易的全部交割工作。据此，本次交易的交割程序已全部完成，公司目前已持有标的公司100%股权，并通过标的公司间接持有MFS Technology (S) Pte Ltd及其所有子公司（包括MFS Technology (M) Sdn Bhd、湖南维胜科技电路板有限公司、湖南维胜科技有限公司、益阳维胜科技有限公司和MFS Technology Europe UG）100%的股权。

## 三、风险提示

### 1、商誉减值风险

截至目前，公司持有标的公司100%股权，且间接持有MFS Technology (S) Pte Ltd及其所有子公司（包括MFS Technology (M) Sdn Bhd、湖南维胜科技电路板有限公司、湖南维胜科技有限公司、益阳维胜科技有限公司和MFS Technology Europe UG）100%的股权，前述公司均纳入公司合并报表范围，公司在合并资产负债表中将形成一定金额的商誉，未来公司将根据有关规定在每年期末进行商誉减值测试。如果标的公司在业务发展经营等方面未能如期发挥价值，则存在商誉减值的风险，将对公司的盈利水平产生一定的不利影响。

### 2、收购整合的风险

本次交易完成后，公司将面临国际化经营，公司与标的公司需要在企业文化、组织结构、财务管理、团队建设、业务合作等方面进行进一步整合，能否与公司现有业务和资源实现优势互补和有效协同、能否达到并购预期效果存在一定不确定性，客观上存在收购整合风险。为此，公司将在经营管理体系和财务体系等方面统筹规划，加强管理，最大程度的降低收购整合风险。

公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2023年12月1日