

证券代码：300757

证券简称：罗博特科

公告编号：2023-055

## 罗博特科智能科技股份有限公司

### 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的 停牌公告

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、停牌事由和工作安排

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗博特科”）正在筹划收购苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称“斐控泰克”或“标的公司”）及目标公司 ficonTEC Service GmbH（以下简称“FSG”）和 ficonTEC Automation GmbH（以下简称“FAG”）控制权事宜。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称：罗博特科，证券代码：300757）自 2023 年 8 月 14 日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2023 年 8 月 28 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息，并申请复牌。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于 2023 年 8 月 28 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

#### 二、本次筹划事项的基本情况

##### （一）标的公司基本情况

## 1、基本情况

斐控泰克的基本信息如下：

公司名称	苏州斐控泰克技术有限公司
公司类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91320594MA1YXNJDXJ
法定代表人	戴军
注册资本	101,000 万元
成立日期	2019 年 8 月 19 日
营业期限	2019 年 8 月 19 日至无固定期限
住所	苏州工业园区唯正路 8 号
办公地址	苏州工业园区唯正路 8 号
经营范围	半导体设备、光电子产品、微光学产品、激光器件的研发；测试设备的研发、销售；半导体产业投资、光通信产业投资。（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）

斐控泰克系专门为收购德国目标公司而设立的特殊目的公司，上市公司目前通过苏州斐控晶微技术有限公司持有斐控泰克 18.82% 股权，斐控泰克通过境外 SPV 持有 FSG 和 FAG 各 93.03% 股权。FSG 和 FAG 的基本情况如下：

### (1) FSG

公司名称	ficonTEC Service GmbH
公司类型	有限责任公司（ <i>Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i> ）
注册号	HRB 202431
成立日期	2009 年 7 月 22 日
公司地址	Rehland 8, 德国阿希姆镇, 邮编 28832
注册资本	50 万欧元
股东	MicroXtechnik Investment GmbH (93.03%) ELAS Technologies Investment GmbH (6.97%)
注册经营范围	生产设施以及用于执行微元件高精度定位的单个部件的制造、分配、维护和维修。包括光学元件、相机系统的生产、分发、维护和维修，以及图像处理、软件和电子元件。

### (2) FAG

公司名称	ficonTEC Automation GmbH
公司类型	有限责任公司（ <i>Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i> ）
注册号	HRB 206020
成立日期	2016 年 3 月 29 日

公司地址	Rehland 8, 德国阿希姆镇, 邮编 28832
注册资本	25 万欧元
股东	MicroXtechnik Investment GmbH (93.03%) ELAS Technologies Investment GmbH (6.97%)
注册经营范围	开发和生产用于光学行业 and 所有相关业务的测试和生产设备

注: MicroXtechnik Investment GmbH 系由斐控泰克间接控制的境外 SPV。

## 2、股权结构

截至本公告披露日, 斐控泰克的股权结构如下表所示:

序号	名称	实缴出资额 (万元)	实缴出资比例 (%)
1	建广广智(成都)股权投资中心(有限合伙)	21,000	20.79
2	苏州斐控晶微技术有限公司	19,000	18.82
3	苏州工业园区产业投资基金(有限合伙)	15,000	14.85
4	南通能达新兴产业母基金合伙企业(有限合伙)	12,000	11.88
5	苏州永鑫融合投资合伙企业(有限合伙)	11,000	10.89
6	上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	11,000	10.89
7	尚融宝盈(宁波)投资中心(有限合伙)	10,000	9.90
8	常州朴铎投资合伙企业(有限合伙)	2,000	1.98
合计		<b>101,000</b>	<b>100.00</b>

## 3、主营业务

FSG 和 FAG 主要从事半导体自动化微组装及精密测试设备的设计、研发、生产和销售, 为光芯片、光电子器件及光模块的自动化微组装、耦合以及测试市场客户提供高精度自动化设备和相关技术服务。

### (二) 主要交易对方的名称

本次交易事项尚处于筹划阶段, 公司目前正与交易意向方接洽, 初步确定的交易对方包括苏州工业园区产业投资基金(有限合伙)、南通能达新兴产业母基金合伙企业(有限合伙)、苏州永鑫融合投资合伙企业(有限合伙)、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)、尚融宝盈(宁波)投资中心(有限合伙)、常州朴铎投资合伙企业(有限合伙)等。公司与标的公司和目标公司其他股东的股份收购意向正在洽谈中, 最终交易对方以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

### (三) 交易方式

本次交易的交易方式预计为发行股份及支付现金，可能涉及募集配套资金事宜。本次交易目前尚存在不确定性，具体收购价款及交易方式、交易对方等方案以后续公告披露的信息为准。

#### **（四）本次交易意向性文件的主要内容**

##### **1、交易意向性文件的主要内容**

###### **（1）收购标的**

罗博特科拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买除苏州斐控晶微技术有限公司外斐控泰克股东持有的斐控泰克控制权。

###### **（2）收购价格**

本次交易中，标的资产最终交易作价将由交易各方根据已完成相关从事证券服务业务备案的资产评估机构所出具的资产评估报告中确认的斐控泰克 100% 股权评估值为基础，协商确定。

###### **（3）特别约定**

本次交易存在不能获得罗博特科董事会、股东大会审议通过，或未取得深圳证券交易所审核通过、中国证监会注册同意等重大风险，交易各方应当各自承担其为本次交易的筹划、开展所支付的成本、费用和税务支出等，交易各方不得向任一方主张赔偿、补偿或费用承担。

#### **（五）本次重组涉及的中介机构名称**

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，尽快聘任独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问等中介机构。

### **三、停牌期间安排**

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计机构、法律顾问、评估机构等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

### **四、风险提示**

交易各方目前尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商议论证中，审计与评估工作尚未完成，本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。

公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资

风险。

#### 五、备查文件

- 1、经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
- 2、本次交易各方签订的《股权收购意向性协议》；
- 3、罗博特科董事会关于本次交易的交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条的说明文件；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月十一日