

捷邦精密科技股份有限公司

关于对外投资收购股权及增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“捷邦科技”）于2024年1月16日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于对外投资收购股权及增资的议案》，同意公司以自有资金人民币6,700万元受让周雷先生持有的稳固实业（上海）有限公司（以下简称“稳固实业”）实缴注册资本1,217.6522万元，并以自有资金人民币3,000万元认购稳固实业新增注册资本545.2174万元，增资款的溢价部分计入稳固实业的资本公积金。前述股权转让及增资事项完成后，稳固实业注册资本为人民币3,205.2174万元，其中公司持股比例为55%。同时，同意公司或公司境外控股子公司以自有资金人民币300万元受让稳固密封系统（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）持有的WENGU VIET NAM HIGH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（以下简称“越南公司”）55%股权。

本次交易完成后，公司将持有稳固实业55%的股权，公司或公司境外控股子公司将持有越南公司55%的股权，稳固实业及越南公司将纳入公司合并报表范围。本次交易各方已于2024年1月16日签署了《关于稳固实业（上海）有限公司、WENGU VIET NAM HIGH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED之投资协议》（以下简称“《投资协议》”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易的交易对方

(一) 周雷，中国籍，身份证号为1401041968****，住所为上海市闵行区

(二) 稳固密封系统（香港）有限公司

1、基本情况

企业名称	稳固密封系统（香港）有限公司
企业类型	有限公司
董事	周雷
出资额	200,000美元
成立日期	2023年1月30日
经营范围	投资
住所	香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心10楼1005室

股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本	认缴出资比例
周雷	200,000美元	100%
合计	200,000美元	100%

截至本公告披露日，本次股权转让的交易对方均不属于失信被执行人；经公司自查，上述交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

(一) 稳固实业

1、基本情况

企业名称	稳固实业（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310112MAD4FFQR37
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	周雷
注册资本	2,660万元人民币
成立日期	2023年11月9日
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；密封件制造；密封件销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；涂装设备销售；紧固件销售；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；电工器材制造；电工器材销售；模具销售；化工产品销售

	(不含许可类化工产品)；金属制品销售；通用设备制造(不含特种设备制造)；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
住所	上海市闵行区金都路4299号6幢

2、业务经营情况

稳固实业系持股平台，分别持有索力迪精密科技（苏州）有限公司（以下简称“索力迪”）100%股权及稳固密封系统（苏州）有限公司（以下简称“稳固密封”）100%股权，索力迪及稳固密封为实际经营业务主体。

索力迪主营电子电气类产品紧固件的生产和销售，同时提供涂胶加工服务。螺丝产品加工尺寸由M0.6到M24，获得德国EJOT公司、美国ACUMENT公司、日本OSG公司、联钢精密科技（中国）有限公司（以下简称为“联钢精密”）等公司专利授权，产品广泛应用于手机、电脑及家用电器、电动车、新能源汽车等领域。

稳固密封作为一家获得知名终端品牌厂商认可的委外加工商，通过获取胶种的专利授权、采用开放授权或自主研发的胶种，对受托加工的紧固件进行涂胶，主要产品为聚焦3C电子产品和汽车行业紧固件的涂胶。

3、本次交易前后稳固实业股权结构变动情况

本次交易前，稳固实业股东出资额及股权比例如下：

股东姓名	认缴注册资本（人民币/元）	股权比例（%）
周雷	23,940,000	90.00
张晓清	2,660,000	10.00
合计	26,600,000	100.00

本次交易后，稳固实业股东出资额及股权比例如下：

股东名称/姓名	认缴注册资本（人民币/元）	股权比例（%）
捷邦科技	17,628,696	55.00
周雷	11,763,478	36.70
张晓清	2,660,000	8.30
合计	32,052,174	100.00

4、主要财务数据

稳固实业为2023年11月新成立的持股平台，仅持有索力迪及稳固密封的100%

股权，故稳固实业最近一年及最近一期的主要财务数据系由索力迪及稳固密封经审计的财务报告模拟合并而成。稳固实业模拟合并的最近一年及最近一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	81,991,653.43	67,659,436.61
负债总额	56,806,287.43	54,942,701.89
净资产	25,185,366.00	12,716,734.72
项目	2023年1-9月	2022年1-12月
营业收入	49,577,797.05	55,835,168.70
营业利润	9,527,947.42	10,776,021.07
净利润	8,208,631.28	10,040,456.64

注：以上财务数据未经审计。索力迪及稳固密封的财务报表数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“天职业字[2024]2612号”、“天职业字[2024]2615号”标准无保留意见审计报告。

（二）越南公司

1、基本情况

企业名称	WENGU VIET NAM HIGH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
公司编号	2301255904
企业类型	有限责任公司
法定代表人	周雷
注册资本	800,000美元
成立日期	2023年8月21日
主营业务	其他未分类金属制品的制造
住所	Lot G11, Que Vo Industrial Zone, Phuong Lieu Ward, Que Vo Town, Bac Ninh Province

2、本次交易前后越南公司股权结构变动情况

本次交易前，越南公司股东出资额及股权比例如下：

股东名称	认缴注册资本 (美元)	股权比例 (%)
稳固密封系统(香港)有限公司	800,000	100.00
合计	800,000	100.00

本次交易后，越南公司股东出资额及股权比例如下：

股东名称/姓名	认缴注册资本 (美元)	股权比例 (%)
捷邦科技或其境外控股子公司	440,000	55.00
稳固密封系统(香港)有限公司	360,000	45.00
合计	800,000	100.00

3、主要财务数据

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	3,244,774.85	-
负债总额	2,204,068.45	-
净资产	1,040,706.40	-
项目	2023年8月21日- 2023年9月30日	2022年1-12月
营业收入	-	-
营业利润	-393,954.68	-
净利润	-393,954.68	-

注1：上述财务报表数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“天职业字[2024]2616号”标准无保留意见审计报告。

注2：截至2023年9月30日，香港公司认缴的越南公司注册资本中已实缴200,000美元，截至本公告披露日，香港公司认缴的越南公司注册资本800,000美元已全部实缴到位。

（三）评估情况

鉴于索力迪及稳固密封为稳固实业的实际经营业务主体，本次交易由沃克森（北京）国际资产评估有限公司对索力迪及稳固密封评估，根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字(2023)第2407号《资产评估报告》、沃克森国际评报字(2023)第2389号《资产评估报告》，以2023年9月30日为评估基准日，采用资产基础法、收益法进行评估。经评估，截至评估基准日2023年9月30日，索力迪精密科技（苏州）有限公司纳入评估范围内的所有者权益账面价值为1,432.48万元，本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论：在持续经营前提下，索力迪精密科技（苏州）有限公司股东全部权益价值为8,750.22万元，增值额为7,317.74万元，增值率为510.84%。截至评估基准日2023年9月30日，稳固密封系统(苏州)有限公司纳入评估范围内的所有者权益账面价值为1,100.73万元，本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论：在持续经营前提下，稳固

密封系统（苏州）有限公司股东全部权益价值为6,341.68万元，增值额为5,240.95万元，增值率为476.13%。根据评估报告的预测数据，索力迪2023年净利润预计为770.39万元，稳固密封2023年净利润预计为558.30万元，因此，稳固实业2023年净利润预计为1,328.69万元，前述预测数据存在不确定性，不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

鉴于越南公司于2023年8月方才成立，目前处于建设期，故本次交易未对越南公司进行评估。

在遵循市场定价的原则下，以资产评估结果为基础，经交易各方友好协商，最终确定按照稳固实业14,636.36万元投前估值由公司受让稳固实业实缴注册资本1,217.6522万元，股权交易价格为人民币6,700万元，并由公司以自有资金人民币3,000万元认购稳固实业新增注册资本545.2174万元，增资款的溢价部分计入稳固实业的资本公积金，公司最终合计取得稳固实业55%的股权。根据交易各方确认的投前估值，收购稳固实业股权的2023年动态市盈率为11.02倍。

同时，参考越南公司截至审计基准日2023年9月30日经审计净资产及审计基准日后注册资本实缴情况，经交易各方友好协商，由公司或公司境外控股子公司以现金人民币300万元受让香港公司持有的越南公司44万美元实缴注册资本，即越南公司55%的股权。

（四）其他说明

截至本公告披露日，经公司自查、交易对方承诺，交易标的与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；亦不属于失信被执行人；交易标的股权清晰，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或冻结等司法措施。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2024]2612号《审计报告》、天职业字[2024]2615号《审计报告》、天职业字[2024]2616号《审计报告》及交易标的管理层提供的交易标的及其子公司2023年1月-9月财务报表，截至2023年9月30日，交易标的及其子公司与本次交易对方及其关联方之间的经营性往来余额为人民币7,310,701.83元。

截至本公告披露日，交易标的及其子公司不存在对外担保情况；交易标的及其子公司向本次交易对方及其关联方提供财务资助余额为人民币91,183.94元。

前述财务资助的清理为本次交易中的交割条件之一，在公司支付第二期价款前全部解决。本次交易完成后公司不存在以经营性资金往来的形式变相为本次交易对方提供财务资助情形。

截至本公告披露日，交易标的的全体股东均已经同意放弃行使针对本次交易的优先认购权、优先购买权或其他可能影响本次交易的优先权。

四、投资协议的主要内容

（一）交易各方

交易标的：稳固实业（上海）有限公司（以下简称“平台公司”）、WENGU VIET NAM HIGH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（以下简称“越南公司”）。

交易标的的股东：周雷、张晓清、稳固密封系统（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）。

收购方：捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“捷邦科技”“投资方”）

上述任何一方单称为“一方”，合称为“各方”，其中周雷称为“创始股东”，周雷、张晓清及“香港公司”合称为“现有股东”；“平台公司”“越南公司”合称为“目标公司”。

（二）本次交易基本情况

1、本次交易定价依据

鉴于平台公司于 2023 年 11 月方才设立，各方一致同意以平台公司项下实际经营业务主体索力迪及稳固密封的评估值作为平台公司定价依据，根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的平台公司索力迪及稳固密封的《评估报告》（沃克森国际评报字(2023)第 2407 号、沃克森国际评报字(2023)第 2389 号），截至评估基准日 2023 年 9 月 30 日平台公司索力迪及稳固苏州的评估值分别为 8,750.22 万元、6,341.68 万元，合计 15,091.90 万元，各方对前述评估值予以确认。同时，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天职业字[2024]2616 号），截至审计基准日 2023 年 9 月 30 日越南公司经审计净资产为 1,040,706.40 元，且审计基准日后至本协议签署日前，创始股东已向越南公司已全部实缴注册资本 80 万美元，各方对前述经审计净资产值及实缴注册资本情况予以确认。

2、本次交易

各方一致同意，本次交易的价格参考上述索力迪及稳固密封评估值及越南公司经审计净资产值及实缴注册资本情况，合计按照 10,000 万元计算。投资方同意按照本协议的约定以现金 6,700 万元受让创始股东持有的平台公司 1,217.6522 万元实缴注册资本，并以现金 3,000 万元认购平台公司人民币 545.2174 万元的新增注册资本，增资款的溢价部分（即投资方增资款与投资方认购的人民币 2,454.7826 万元新增注册资本之差）进入平台公司的资本公积金；前述股权转让及增资事项完成后，平台公司注册资本为人民币 3,205.2174 万元，其中投资方持有平台公司人民币 1,762.8696 万元出资额（占注册资本 55%）；同时，投资方或其境外控股子公司以现金人民币 300 万元受让香港公司持有的越南公司 44 万美元实缴注册资本。

（三）价款支付及交割

1、价款分期支付

各方一致同意，本次交易中投资方拟支付的转让价款及增资价款共分三期支付，具体各期支付情况如下：

(1) 第一期价款 在遵守本协议各项条款和条件的前提下，在本协议生效之日起十五（15）个工作日内，投资方支付第一期价款 1,000 万元，其中：向创始股东支付定金 1,000 万元（自投资方支付第二期价款之日起，定金转为平台公司股权转让价款）；

(2) 第二期价款 在遵守本协议各项条款和条件的前提下，在本协议第 3.3 条所列的交割先决条件全部满足（或被投资方事先书面豁免）后，目标公司和创始股东应向投资方提交第 3.3 条所列的条件全部满足的相关证明，投资方收到创始股东/目标公司提供的缴款通知原件，且确认条件满足或被豁免后十五（15）个工作日内，投资方支付第二期价款 8,500 万元，其中：向创始股东支付股权转让价款 5,500 万元，并向平台公司支付增资价款 3,000 万元，与越南公司有关的任何情形，不影响对平台公司的交割和付款；

(3) 第三期价款 在遵守本协议各项条款和条件的前提下，在投资方或其境外控股子公司完成收购越南公司 55% 股权，且投资方或其境外控股子公司完成对外投资越南公司相应发改部门、商务部门备案及外汇登记手续后，越南公司应向投资方提交前述越南公司股权交割证明，投资方收到越南公司提供的相关文件并

办理完毕前述程序后十五（15）个工作日内，投资方支付第三期股权价款 500 万元，其中：向创始股东支付平台公司股权转让价款 200 万元，向香港公司支付越南公司股权转让价款 300 万元。

2、交割

各方一致同意，投资方根据本协议第 3.1 条的约定向创始股东/平台公司支付完成第二期价款之日，各方完成股权交割（“交割”）。

（四）过渡期损益

投资方通过本次交易所取得的目标公司 55% 股权，自评估基准日（含）起直至交割日期间（“过渡期”）所产生的利润由投资方享有；若发生亏损，由现有股东连带承担。自交割日起三十（30）个工作日内，由投资方届时聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产在过渡期内产生的损益和所有者权益变动情况进行审计，并出具相应的审计报告。如果根据审计报告标的资产在过渡期内产生亏损和/或净资产发生减少，则现有股东应当在审计报告出具之日起 15 个工作日内向投资方以现金方式支付补偿款项。该等款项应汇入投资方届时以书面方式指定的银行账户。

（五）协议生效

本协议应于各方合法签署后正式生效并对各方具有法律约束力。其中，自然人应由其本人签署或授权签署，法人和其他方由其授权代表签署和/或加盖公章。本协议生效后，未经投资方书面同意，不得对本协议作出任何变更。

如果本次交易在 2024 年 3 月 31 日前或经各方协商一致同意的期限内未完成交割的，则守约方可经书面通知现有股东后终止本协议。

五、本次交易的其他安排

公司本次交易的资金来源为公司自有资金。本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及上市公司股权转让或者高级管理人员的人事变动计划安排。本次交易完成后，交易标的将纳入公司合并财务报表范围，公司无新增重大关联交易，公司与实际控制人及其关联人在人员、资产、财务上的独立性不受影响，也不会导致公司缺乏独立性。

六、本次交易的背景、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的背景

1、公司战略发展需要

公司主要从事消费电子精密功能件和结构件的研发、生产与销售，产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、智能家居等消费电子领域。近年来公司业务向新材料领域延伸，开发出在力学、导电等方面有相对优势的碳纳米管产品，主要应用于锂电池领域，可提升锂电池的能量密度及改善循环寿命。公司致力于成为客户信任的精密智造与新材料应用综合解决方案提供商。为此，公司拟围绕现有“消费电子+锂电大客户”、“精密智造+新材料综合服务”的业务及产品资源，在零部件领域进一步横向拓展产品线，不断开发、设计高精密、高性能、高附加值产品，完善公司的业务及产品体系，提升客户的综合服务能力。

交易标的所在紧固件及紧固件涂胶行业，属于公司主营业务范围内结构件应用关联领域，其产品已开始直接或间接服务于消费电子、新能源动力汽车等大客户，其工艺技术涉及尼龙胶、化学胶材料研发、测试及应用，精密制造、精密涂覆等，符合公司横向拓展产品线，开发高精密、高性能、高附加值产品的战略发展需要。

2、公司与交易标的业务存在协同效应

公司已连续多年成为苹果公司全球主要供应商之一，公司的研发技术、生产质量控制等综合服务能力得到了多年的验证与较好的认可，与苹果公司始终保持了稳定持续的合作关系。交易标的虽已获得苹果供应商代码，但进入苹果供应链体系时间不长。双方开展合作，公司可在生产制造端的精益管理与品质管控，产品研发端的新材料、新工艺开发与测试，客户服务与售后管理等方面与交易标的充分协同，开展管理体系输出与资源互补，有望提升双方的研发、生产及客户服务能力。

其次，在国内供应链企业加大全球化布局的大背景下，交易标的也获得大客户认可，已开始筹备建设越南工厂。公司越南工厂从2019年开始筹备，目前已建设完毕并实现量产，在海外工厂的设立与建设方面有一定的经验。双方开展合作，有望加快交易标的在越南工厂的供应链布局，降低运营成本，提升抗风险能力，同时也提升了公司海外供应链的产品及服务范围，形成一定的协同效应。

3、交易标的已进入新能源动力汽车供应链体系，拟进入动力锂电供应链体

系，该领域是公司拟大力拓展的业务方向。

交易标的近年来在精密螺丝及涂胶业务的基础上，加大大螺丝及涂胶业务的发展力度，拓展新能源动力汽车及动力锂电客户的业务领域。目前交易标的已通过柏中（Bossard）集团、科博达技术股份有限公司、联合汽车电子有限公司、浙江舜宇智领技术有限公司等知名汽车零部件及紧固件企业向新能源动力汽车终端知名品牌交付大螺丝紧固件产品，已直接向国内知名动力锂电客户送样紧固件及自主品牌胶水涂胶产品，未来交易标的将进一步拓展在新能源动力汽车及动力锂电客户端紧固件及自主品牌胶水涂胶业务，为客户提供高质量高性价比的国产替代综合解决方案。交易标的该业务布局，也是公司拟大力拓展的业务方向。双方的合作，可实现新能源动力汽车及动力锂电客户结构件领域客户资源的协同与整合，从而加快公司在该领域的产品及业务的开发。

（二）交易标的的行业地位及核心竞争力

1、交易标的所在紧固件涂胶行业有较高的进入壁垒，存在较大国产替代空间

紧固件涂胶应用于知名终端大客户具有一定的认证壁垒。终端大客户对供应商认证标准较高、验证周期较长，对供应商实施分级管理，在认证紧固件涂胶供应商过程中还会关注供应商是否具有知名胶种专利授权获取能力或自主品牌胶水自研能力等，认证壁垒较高。目前终端大客户的紧固件、涂胶主要依赖于产品进口或技术进口，行业主要供应商包括TSLG耐落集团、联钢精密等知名境外企业。随着我国消费电子及汽车工业的持续发展、零部件国产化进程加快，未来国内市场空间将较为广阔。

交易标的是北美知名消费电子终端品牌厂商紧固件供应商名单中唯一一家中国大陆公司，也是其涂胶供应商名单中唯一一家中国大陆公司，产品的研发能力、生产制造能力、量产交付能力等获得了大客户的认证与认可。同时，交易标的具有胶水自研及联合开发能力，目前已推出自主品牌胶水，如化学胶U-GRIP53、W-GRIP等产品，其中U-GRIP53已应用于北美大客户智能穿戴系列产品，实现量产供货。目前，公司正在利用其自主研发优势、大客户认证优势将自主品牌胶水产品导入更多知名终端大客户，以实现将紧固件及自主品牌胶水涂胶业务拓展至新能源动力汽车及动力锂电客户领域，为客户提供高质量高性价比的国产替代综

合解决方案。

2、交易标的拥有紧固件加涂胶的商业模式，具有产品协同带来的低成本优势

交易标的主营业务为紧固件和涂胶的研发、生产及销售。紧固件与涂胶是紧密关联的上下游工序，紧固件加涂胶配套生产模式可提升生产效率、降低生产成本，进而为客户降低采购成本，形成产业协同效应。目前交易标的在北美大客户智能穿戴系列产品已实现精密紧固件及自主品牌化学胶涂胶的配套生产，未来计划该模式将继续推广于其他客户，以获得良好的竞争优势。

3、交易标的已通过大客户认证，拥有良好的客户资源及发展潜力

交易标的拥有良好的客户资源，目前交易标的的直接客户主要为滨中元川金属制品（昆山）有限公司、联钢精密科技（中国）有限公司、柏中（Bossard）集团、英蒔中科精密部件（深圳）有限公司、恩德乐思贸易（上海）有限公司等紧固件生产商或贸易商，产品最终应用于北美某知名消费电子终端品牌、索尼、特斯拉等消费电子及汽车终端品牌。交易标的已获得北美某知名消费电子终端品牌的供应商代码，目前主要为手机、笔记本电脑产品提供涂胶服务，为智能穿戴系列产品提供紧固件及自主品牌化学胶涂胶服务。交易标的具有较为优秀的客户资源及技术优势，拥有一定的发展潜力。

（三）本次交易的目的

交易标的主营紧固件及紧固件涂胶业务，作为近年来少有的获得大客户认证的国内企业，具有一定的稀缺性及国产替代空间。本次交易完成后，可横向拓展结构件领域产品与服务，同时公司与交易标的后续可在大客户端的采购导入、研发协同、量产体系、品质管控、售后服务等方面发挥多项协同效应，使公司可向大客户提供更多优质且性价比高的产品及服务，有助于提升公司在大客户端的客户粘性、服务口碑及市场份额。

交易标的正在进入动力锂电池及汽车整车结构件领域，该领域是公司大力拓展的业务方向。本次交易完成后，公司与交易标的可实现动力锂电池及汽车整车结构件领域客户资源的协同与整合，从而加快公司在该领域的产品及业务的开发。

综上，本次交易契合公司发展战略，符合公司经营发展需要。本次交易可拓宽公司业务领域，提升公司为客户提供多元化产品的综合服务能力，为公司未来

业务发展提供多样性。同时，通过发挥公司与交易标的各自的优势产业资源，发挥协同效应，有助于进一步提高公司的整体竞争力，实现公司战略目标。

（四）本次交易可能存在的风险

1、市场竞争风险

交易标的目前主要竞争对手市场占有率较高，业务规模较为庞大，管理体系、销售模式较为成熟，且先于交易标的进入大客户供应链，具有明显的客户认证先发优势。如果交易标的无法顺利对接大客户并提供高品质的服务，交易标的市场扩张和获单能力可能受到一定的影响，从而影响交易标的的经营业绩。

2、技术风险

交易标的目前正在开展新产品的自主研发，但新产品研发存在较大的不确定性，如新产品研发未能达到持续可量产目标，可能导致出现新产品不被终端大客户接受，使得公司面临持续研发和创新未能转化为经营成果的风险，从而影响交易标的的经营业绩。

3、知识产权授权风险

交易标的目前主要通过获取紧固件及涂胶品牌厂商的知识产权授权开展主营业务。一般情况，交易标的均能持续获得上述授权，但如果因贸易摩擦、国际政治、不可抗力等因素，无法与品牌厂商继续签订授权协议或取得授权成本大幅增加，交易标的的经营业绩将受到不利影响。

4、业务整合风险

本次交易完成后，交易标的将成为公司控股子公司，公司将在保持交易标的独立运营的基础上，与交易标的实现优势互补，在业务、技术等方面进行整合，激发本次交易的协同效应。但公司与交易标的之间的业务整合具有不确定性，尤其是公司与交易标的之间的业务不同，产品推广及客户响应方式存在一定差异。同时业务整合需要一定的时间，如果公司与交易标的未能快速完成业务整合，有可能无法实现客户资源的充分共享，导致整合进度、协同效果未能达到预期，进而影响交易标的及公司的经营业绩。

5、管理整合风险

公司与交易标的的企业文化、内部控制、经营管理、财务体系存在一定差异，这就对公司的管理和协调能力和治理水平提出了更高的要求，如果公司管理能力

无法匹配，将存在无法达到预期目标的管理整合风险。

6、毛利率下降风险

交易标的如果在未来经营中出现成本控制能力下降，或业务构成、经营模式发生较大变化，或行业政策发生不利变化、行业竞争加剧、原材料价格大幅上涨等情形，则可能出现交易标的的产品产生毛利率下降的风险。

7、未进行业绩承诺的风险

由于本次交易的交易对方未进行业绩承诺，交易对方将不会就不达预期事项给予公司相应补偿。如果本次交易完成后，交易标的的业绩不达预期，可能对公司及股东利益造成一定的影响。

8、商誉减值风险

如果未来由于市场竞争格局恶化或交易标的的经营状况未达预期，则公司可能存在商誉减值风险，从而影响公司当期损益。

9、评估值增值率较高风险

根据评估报告，截至评估基准日 2023 年 9 月 30 日，索力迪精密科技(苏州)有限公司股东全部权益价值为 8,750.22 万元，增值额为 7,317.74 万元，增值率为 510.84 %。稳固密封系统（苏州）有限公司股东全部权益价值为 6,341.68 万元，增值额为 5,240.95 万元，增值率为 476.13%。本次交易定价参考评估值，若交易标的的未来盈利达不到资产评估时的预测，可能导致出现交易标的的资产的估值与实际不符的情形。

10、审批风险

本次交易涉及海外资产，依据相关最新法律法规所要求的其他可能涉及相关对外投资备案、批准、登记（如需）。本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准时间，均存在不确定性。

（五）本次交易对公司的影响

本次对外投资及增资的资金来源均为自有资金，不会影响公司的正常经营，不会对公司未来财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资及增资有利于公司横向拓展产业链，符合公司的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

- (一) 捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
- (二) 捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会战略委员会第二次会议决议；
- (三) 签署生效的《关于稳固实业（上海）有限公司、WENGU VIET NAM HIGH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED之投资协议》；
- (四) 索力迪精密科技（苏州）有限公司、稳固密封系统（苏州）有限公司、WENGU VIET NAM HIGH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED财务报表；
- (五) 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2024]2612号《审计报告》、天职业字[2024]2615号《审计报告》、天职业字[2024]2616号《审计报告》；
- (六) 沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字(2023)第2407号《资产评估报告》、沃克森国际评报字(2023)第2389号《资产评估报告》；
- (七) 交易对方的实际持有人介绍并附出资人持股结构图；
- (八) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2024年1月17日