

## 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年2月7日下午14时以远程通讯表决的方式召开。会议通知于2024年2月6日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员，公司全体董事对会议的通知召开程序无异议。本次会议由董事长（代行）徐德勇先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了全部1项议案，形成如下决议：

**（一）审议通过了《关于部分投资退出暨终止与专业投资机构共同投资的议案》。**

经过业务梳理和战略规划，公司半导体专用设备业务现拟以封测专用设备为主。现根据公司半导体专用设备业务发展规划，同时考虑公司与科睿斯半导体科技（东阳）有限公司（以下简称“科睿斯”）针对相关设备配套的合作具体意向未达成充分一致，公司及全资子公司深圳市劲彤投资有限公司（以下简称“劲彤投资”）拟退出向科睿斯实施投资的深圳市中经彤智企业管理有限公司（以下简称“中经彤智”）、深圳市中劲伟彤企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中劲伟彤”）、东阳市中经科睿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中经科睿”）。本次投资退出的具体交易内容为：

1、劲彤投资拟向深圳市华育时代科技有限公司（以下简称“华育时代”）转让所持中经彤智的49%股权，转让价格为129,830元，转让价格等于劲彤投资已实缴资本金额。本次投资退出后，劲彤投资不再持有中经彤智股权。

中经彤智其他股东已书面放弃劲彤投资向华育时代转让股权的优先购买权，本次投资退出无需取得债权人同意；中经彤智其他股东已书面同意劲彤投资本次投资退出事宜，本次投资退出不存在实施障碍或尚需履行的报批程序。

2、在上述第1项投资退出实施完成后，公司拟向中经彤智转让所持中劲伟彤的48.50%财产份额，转让价格为1,285.0152万元，转让价格等于公司已实缴资本金额。本次投资退出后，公司不再持有中劲伟彤财产份额。

公司向中劲伟彤合伙人中经彤智转让财产份额，不涉及其他合伙人的优先购买权，无需取得债权人同意；中劲伟彤其他合伙人已书面同意公司本次投资退出事宜，本次投资退出不存在实施障碍或尚需履行的报批程序。

3、劲彤投资拟向深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“中经大有”）转让所持中经科睿的16.67%财产份额，转让价格为0元，转让价格等于劲彤投资已实缴资本金额。本次投资退出后，劲彤投资不再持有中经科睿财产份额。

公司向中经科睿合伙人中经大有转让财产份额，不涉及其他合伙人的优先购买权，无需取得债权人同意；中经科睿其他合伙人已书面同意劲彤投资本次投资退出事宜，本次投资退出不存在实施障碍或尚需履行的报批程序。

本次投资退出完成后，公司不存在对科睿斯的直接或间接投资。

上述投资退出事宜的交易对方华育时代、中经大有及公司退出后的中经彤智，与公司及公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

本次投资退出事项不会导致公司合并报表范围变更。本次投资退出事项不涉及同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

本议案具体内容，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于部分投资退出暨终止与专业投资机构共同投资的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2024年2月8日