

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2024-052

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

关于子公司成都新月数控机械有限公司完成工商变更登记 暨 2023 年度业绩补偿进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩承诺的基本情况

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司与王胜永、杨明清、成都海涵企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：成都海涵机械制造合伙企业（有限合伙））（以下简称“成都海涵”）签署了正式的投资协议，公司拟以自有资金 8,817.5925 万元向成都新月数控机械有限公司（以下简称“成都新月”）增资，同时按照成都新月增资后的注册资本计算，以自有资金 3,427.0000 万元受让杨明清持有的成都新月的 14.717% 股权，合计以自有资金 12,244.5925 万元向成都新月增资并受让股权，取得成都新月 52% 的股权。具体内容详见公司 2022 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2022-003）。

根据《投资协议》中的约定，成都新月及杨明清承诺交易完成后三年内成都新月每年需实现业绩目标如下：

单位：人民币万元

	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 (仅作为业绩考核参考)
营业收入 (仅作为业绩考核参考)	7,800	11,000	17,000	23,000
净利润	2,144	3,277	5,180	不适用

经营业绩以公司指定的审计机构审计结果为准，净利润指扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润。

如果成都新月完成上述业绩目标的 80%以上（含 80%），估值不作调整；反之，估值将作调整，公司和王胜永有权要求股权或现金补偿。补偿计算方式如下：

当期应补偿的现金金额=已支付的增资款和股权转让款合计金额×（截止当期期末累计净利润承诺数－截止当期期末累计净利润实现数）÷补偿期限内的净利润承诺数总和－已补偿金额。

当期应补偿的成都新月股权数量=当期应补偿现金金额÷本次交易中股权转让每股价格。

在逐年补偿的情况下，补偿金额小于 0 时，按 0 取值，已经补偿的现金或股权不冲回。

2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟签署<业绩补偿协议>暨业绩补偿进展的议案》。子公司成都新月未能完成 2023 年的业绩承诺，为促进公司长期稳健经营及可持续发展，维护上市公司和全体股东利益，经各方协商一致，杨明清先生和成都海涵以股权补偿方式偿付业绩补偿款，其中，杨明清先生应向公司转让其所持有成都新月 4,600,607.00 元出资额计 26.55%的股权作为业绩补偿；成都海涵应向公司转让其所持有成都新月 438,758.00 元出资额计 2.53%的股权作为业绩补偿。具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟签署<业绩补偿协议>暨业绩补偿进展的公告》（公告编号：2024-024）。

二、2023 年业绩承诺补偿方案实施进展

成都新月于近日完成了上述业绩补偿事项的工商变更登记手续，并取得成都市郫都区政务服务管理和行政审批局发放的《营业执照》，具体工商登记信息如下：

- 1、公司名称：成都新月数控机械有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510105693690808B
- 3、公司类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：王胜永
- 5、注册资本：壹仟柒佰叁拾贰万柒仟元整
- 6、成立日期：2009 年 09 月 24 日

7、住所：成都市郫都区成都现代工业港北片区小微企业创新园余家林路 588 号

8、股权结构

股东名称	持股比例
超捷紧固系统（上海）股份有限公司	91.76%
王胜永	5.00%
成都海涵企业管理合伙企业（有限合伙）	3.24%

9、经营范围：一般项目：机械电气设备制造；通用零部件制造；电力电子元器件制造；五金产品制造；五金产品研发；工业工程设计服务；通信设备制造；仪器仪表制造；机械零件、零部件加工；机械设备研发；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子元器件制造；橡胶制品制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属加工机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；玻璃纤维增强塑料制品制造；数控机床制造；航空运输设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；五金产品批发；模具销售；五金产品零售；机械零件、零部件销售；电容器及其配套设备销售；电子元器件零售；电子专用设备销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；机床功能部件及附件销售；电器辅件销售；电子产品销售；信息系统集成服务；淬火加工；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；有色金属压延加工；电镀加工；钢压延加工；电子元器件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；交通安全、管制专用设备制造；非居住房地产租赁。（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）许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；火箭发动机研发与制造；火箭发射设备研发和制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本次工商变更登记完成后，基于成都新月 2023 年度业绩完成情况应实施的业绩补偿已履行完毕。

三、备查文件

- 1、成都市郫都区政务服务管理和行政审批局发放的《营业执照》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2024年8月21日