

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2025-014

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告

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。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行 A 股股份的方式向上海德迹实业集团有限公司购买其所持有的爱卓智能科技（上海）有限公司（以下简称“标的公司”或“爱卓科技”）70%股权（按照爱卓科技股东全部权益价值作价），拟以零对价受让上海兴百昌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有爱卓科技 30%股权（系未实缴的认缴出资额）（以下简称“本次发行股份购买资产”），并拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“发行股份募集配套资金”，本次发行股份购买资产与发行股份募集配套资金合称“本次交易”）。

2025 年 1 月 27 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议了《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整，调整内容为募集配套资金金额及用途，调整后募集资金总额不超过人民币 8,270.00 万元（含 8,270.00 万元）。前述调整前后具体情况如下：

调整前：

序号	项目	投资总额（单位：万元）	募集资金拟投入金额（单位：万元）
1	爱卓智能科技（常州）有限公司汽车饰件等产品智能化改扩建项目（一期）	5,054.86	5,000.00
2	爱卓智能科技（常州）有限公司研发中心项目	3,026.43	3,000.00
3	支付本次交易的中介机构费用、相关税费等	1,000.00	1,000.00
4	标的公司补充流动资金、偿还银行借款	6,000.00	6,000.00
合计		15,081.29	15,000.00

调整后：

序号	项目	投资总额(单位: 万元)	募集资金拟投入金额(单位: 万元)
1	爱卓智能科技(常州)有限公司汽车饰件等产品智能化改扩建项目(一期)	5,054.86	4,920.00
2	爱卓智能科技(常州)有限公司研发中心项目	3,026.43	2,350.00
3	支付本次交易的中介机构费用、相关税费等	1,000.00	1,000.00
合计		9,081.29	8,270.00

除上述调整外,原发行方案中其他内容不变。

公司基于本次交易相关工作的整体安排,决定暂不召开股东大会。公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知,将与本次交易相关的议案提请公司股东大会审议。

本次交易能否实施尚存在不确定性,公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2025年1月28日