

罗博特科智能科技股份有限公司

关于拟向银行申请并购贷款并提供担保的公告

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。

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”“罗博特科”或“本公司”）于2025年5月8日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于拟向银行申请并购贷款并提供担保的议案》，同意公司质押公司直接持有苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称“斐控泰克”）的81.18%股权及通过全资子公司苏州斐控晶微技术有限公司（以下简称“斐控晶微”）间接持有的斐控泰克18.82%股权，合计100%的股权质押，向银行申请不超过6.28亿元人民币的并购贷款。现将相关内容公告如下：

一、并购贷款的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买建广广智(成都)股权投资中心(有限合伙)、苏州工业园区产业投资基金(有限合伙)、南京永鑫融合创业投资合伙企业(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)、南通能达新兴产业母基金合伙企业(有限合伙)持有的斐控泰克合计81.18%的股权；拟以支付现金方式购买境外交易对方ELAS Technologies Investment GmbH持有ficonTEC Service GmbH和ficonTEC Automation GmbH（以下简称“FSG”和“FAG”）各6.97%股权。发行股份及支付现金购买资产同时，公司拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过38,400万元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接和间接持有斐控泰克、FSG和FAG各100%股权。本次标的资产最终交易价格为101,177.46万元，其中，发行股份支付对价38,422.94万元，现金支付对价62,754.52万元。本次现金支付对价的资金

来源为本次交易的配套募集资金以及上市公司自有资金。

为优化融资结构，提高资金使用效率，公司拟向银行申请不超过 6.28 亿元人民币的并购贷款，用于支付本次交易收购部分股权的款项。具体的贷款银行、贷款利率、贷款期限及贷款条件等以最终签署的并购贷款业务相关协议或合同为准。为保障并购贷款流程的顺利推进与完成，公司向银行提供担保：公司直接持有斐控泰克的 81.18% 股权及通过全资子公司斐控晶微间接持有的斐控泰克 18.82% 股权，合计 100% 的股权质押。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次向银行申请并购贷款并提供担保事项不属于关联交易，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，无需提交股东会审议。

二、拟质押标的公司基本情况

（一）斐控泰克

公司名称：苏州斐控泰克技术有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1YXNJDJX

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：戴军

注册资本：101,000 万人民币

注册地址：苏州工业园区唯正路 8 号*

成立日期：2019 年 8 月 19 日

经营期限：2019 年 8 月 19 日至无固定期限

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）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	罗博特科智能科技股份有限公司	81.18%
2	苏州斐控晶微技术有限公司	18.82%

（二）斐控晶微

公司名称：苏州斐控晶微技术有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1YW8727P

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：戴军

注册资本：19,000 万人民币

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区港浪路3号

成立日期：2019年08月09日

经营期限：2019年08月09日至无固定期限

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）

股权结构：罗博特科持有斐控晶微100%股权

三、拟签订并购贷款协议的主要内容

本次并购贷款的借款人为罗博特科，公司拟通过质押公司直接持有斐控泰克的81.18%股权及通过全资子公司斐控晶微间接持有的斐控泰克18.82%股权，合计100%的股权质押，向银行申请不超过6.28亿元人民币的并购贷款，用于支付本次交易收购部分股权的款项。具体的贷款银行、贷款利率、贷款期限及贷款条件等以最终签署的并购贷款业务相关协议或合同为准。

四、对公司的影响

本次向银行申请并购贷款并提供担保事项，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，有利于优化公司融资结构，提高公司资金使用效率，符合公司资金使用计划及长远发展规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇二五年五月八日