

证券代码：873726

证券简称：卓兆点胶

主办券商：东吴证券

苏州卓兆点胶股份有限公司

关于签署投资意向协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、投资意向协议概述

根据苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称“卓兆点胶”、“公司”）的战略发展规划，公司于2022年10月10日在苏州市高新区与苏州舍勒智能科技有限公司（以下简称“舍勒智能”或“目标公司”）、周敏、李高、范丛飞、瞿海洋签订了《投资意向协议》，对周敏、李高、范丛飞、瞿海洋持有的目标公司股权转让及目标公司增资事宜进行了初步协商，达成意向如下：

1、**目标公司**：苏州舍勒智能科技有限公司，一家根据中华人民共和国法律注册成立并有效存续的有限责任公司，其注册地址为苏州市高新区通安镇真北路88号6号楼2F。

2、**目标公司股权结构**：周敏持有目标公司335万元出资额，李高持有目标公司67.5万元出资额，范丛飞持有目标公司67.5万元出资额，瞿海洋持有目标公司30万元出资额，目标公司注册资本为500万元。本次股权转让及增资前，目标公司拟设立员工持股平台，员工持股平台拟认缴目标公司35.2011万元的出资额，员工持股平台设立后，目标公司注册资本为535.2011万元。

3、**交易价格**：各方同意交易价格暂定为9,200万元人民币，其中股权转让交易价格为4,600万元人民币，增资的出资金额为4,600万元人民币，最终交易价格以具有从事证券业务资格的银信资产评估有限公司评估确认的价格为准。

4、**股权转让及增资后的股权结构**：卓兆点胶持有目标公司366.3792万元出资额，周敏持有目标公司212.2630万元出资额，李高持有目标公司42.7694万元出资额，范丛飞持有目标公司42.7694万元出资额，瞿海洋持有目标公司19.0086万元出资额，员工持股平台持有目标公司35.2011万元出资额，目标公司注册资本为718.3907万元，卓兆点胶持有目标公司51%的股份。

二、对挂牌公司的影响

如果本次投资完成，将对公司后续的发展与经营产生积极影响，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

三、风险提示

1、本次签署的投资意向协议仅为各方经友好协商达成的初步意向，所涉及的具体事宜尚需各方另行签订正式投资协议确定。正式投资协议能否签订取决于后续各方决策和批准程序的结果。因此，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

2、本投资意向协议涉及的后续事宜，公司将严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

四、备查文件

《投资意向协议》

苏州卓兆点胶股份有限公司

董事会

2022年10月10日