

证券代码：835246

证券简称：合力海科

主办券商：申万宏源承

销保荐

浙江合力海科新材料股份有限公司重大诉讼公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展

- 挂牌公司所处的当事人地位：被告
- 收到应诉通知书的日期：2024年7月25日
- 诉讼受理日期：2024年7月17日
- 受理法院的名称：高邮市人民法院
- 反诉情况：有
- 本案件的最新进展：

高邮市人民法院受理了张志华、于荣军、何花、江苏霖飞光电科技有限公司、扬州霖飞建筑工程有限公司与浙江合力海科新材料股份有限公司股权转让纠纷。

二、本次诉讼事项的基本情况

（一）当事人基本信息

1、原告

姓名或名称：张志华

与挂牌公司的关系：无

2、原告

姓名或名称：于荣军

与挂牌公司的关系：无

3、原告

姓名或名称：何花

与挂牌公司的关系：无

4、原告

姓名或名称：江苏霖飞光电科技有限公司

法定代表人：张何

与挂牌公司的关系：无

5、原告

姓名或名称：扬州霖飞建筑工程有限公司

法定代表人：周畅

与挂牌公司的关系：无

6、被告

姓名或名称：浙江合力海科新材料股份有限公司

法定代表人：丁小富

与挂牌公司的关系：本公司

(二) 案件事实及纠纷起因：

2023年6月，浙江合力海科新材料股份有限公司（以下简称“合力海科”）与张志华、于荣军、何花、江苏霖飞光电科技有限公司、扬州霖飞建筑工程有限公司（以下简称“五原告”）签订了相关资产购买协议，依据有资质的评估机构

以 2023 年 5 月 31 日为审计和评估基准日有关江苏永吉环保科技有限公司（以下简称“永吉环保”）的评估情况，拟以定向发行募集资金 1.05 亿元人民币的交易对价收购五原告持有的永吉环保 70% 股权。协议签署后，合力海科按约定支付了诚意金 1050 万元。由于永吉环保的股权存在质押以及注册资本未实缴完毕等问题，五原告于 2023 年 12 月解除股权质押、2024 年 1 月 5 日完成减资事项。由于本次收购双方所确定的审计和评估基准日为 2023 年 5 月 31 日，根据股转系统定向发行相关规则，其财务数据的有效期限仅为 6 个月，即截止 2023 年 11 月 30 日，故双方签署的相关资产购买协议实际无法完成。

2024 年 1 月，双方就是否继续完成收购事宜进行了协商，双方约定以 2023 年 12 月 31 日为审计和评估基准日，重新商定合同内容，为表诚意，合力海科再次向五原告支付了 200 万元诚意金。然直到 2024 年 6 月 30 日，双方仍未就收购事项达成一致意见。

（三）诉讼请求和理由

诉讼请求：

请求判令合力海科向五原告支付的诚意金 1050 万元归五原告所有。

请求判令合力海科赔偿五原告损失 300 万元。

请求判令合力海科承担本案诉讼费用。

诉讼理由：合力海科一直未按约履行股权收购义务，以各种理由拖延股权收购，至今仍未向股权交易审批机构提交本次股权交易申请材料，也未向五原告支付股权转让款，导致本次股权交易至今未能完成，五原告和永吉环保因合力海科的违约行为遭受巨大损失。

（四）反诉的内容及理由

反诉内容：

请求确认反诉原、被告双方于 2023 年 6 月签署的《支付现金购买资产协议》等协议于 2024 年 1 月解除。

请求判令五反诉被告共同返还诚意金 1250 万元，并支付利息。

请求判令反诉被告赔偿反诉原告为完成收购事项聘请相关中介机构支出的服务费、差旅费等相关合理损失。

请求判令本案诉讼费、律师费、保全费等维权相关费用由反诉被告承担。

反诉理由：

反诉原、被告双方于 2023 年 6 月签署相关协议后，反诉被告于 2023 年 12 月解除股权质押、2024 年 1 月 5 日完成减资事项。由于本次收购双方所确定的审计和评估基准日为 2023 年 5 月 31 日，根据股转系统定向发行相关规则，其财务数据的有效期仅为 6 个月，即截止 2023 年 11 月 30 日，双方签署的相关资产购买协议实际无法完成。此后双方约定以 2023 年 12 月 31 日为审计和评估基准日，重新商定合同内容，然直到 2024 年 6 月 30 日，双方仍未就收购事项达成一致意见。同时由于永吉环保 2022 年、2023 年经审计后的净利润亏损持续扩大，目前产能利用率较低，且 2024 年 1-4 月净利润亏损金额仍较大，本次收购是否有助于提高公司的资产质量和盈利能力较难论证。致使双方已无法继续完成股权收购事宜。

反诉原告认为，双方既然已于 2024 年 1 月协商解除相关资产购买协议，现如今股权收购事宜也已无法继续完成。鉴于此，反诉五被告理应足额退还反诉原告诚意金 1250 万元。

我司反诉请求已提出，相关材料已寄出，由于运输时间原因，法院尚未收到、受理。

三、本次诉讼案件进展情况

无

四、本次诉讼事项对公司的影响及公司应对措施

（一）对公司经营方面产生的影响：

我司已通过反诉讼维护自身合法权益，本次诉讼预计不会对公司经营产生重大不利影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

公司虽为被告，但已通过反诉讼维护自身合法权益，对方诚意金和赔偿金诉讼请求预计不会对公司财务产生重大不利影响。

(三) 公司采取的应对措施：

公司已经提起反诉并积极准备所需证据材料，依法主张自身合法权益，并根据诉讼进度情况及时履行信息披露义务。

五、其他应说明的事项

无

六、备查文件目录

(2024)苏1084民初4681号《民事起诉状》、《应诉通知书》、《传票》、《举证通知书》；《民事反诉状》

浙江合力海科新材料股份有限公司

董事会

2024年7月29日