

证券代码：834292

证券简称：伟仕泰克

主办券商：东吴证券

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因公司自身发展的需要，降低公司资产负债率，从而改善公司财务状况，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的可持续健康发展。公司拟定向发行股票，一、用于认购上海颖纪企业管理咨询中心（以下简称：上海颖纪）所持有的作价1200万债权。二、用于认购上海德蒨精密装备合伙企业（有限合伙）（以下简称：上海德蒨）所持有的作价1300万债权。其中，上海德蒨为公司关联方。

本次股票发行价格拟定为每股人民币 5.36 元，拟定发行不超过 4,664,179 股。

自《股票认购协议》签订，经公司股东大会批准后生效后，交易双方将协同办理工商变更登记等相关手续。

（二）表决和审议情况

公司拟通过发行股份认购上海德蒨所持有的作价 1300 万元债

权。经过公司第三届董事会第二次会议决议审议通过。董事会审议结果:同意票数 6 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

经过公司第三届监事会第二次会议决议审议通过。监事会审议结果:同意票数 3 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。

鉴于上海德蒔的执行事务合伙人为上海德骏投资顾问有限公司，委派代表欧阳春炜先生，系公司董事，本次股票发行的交易行为系偶发性关联交易。本事项涉及关联交易事项，公司董事欧阳春炜先生需回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海德蒔精密装备合伙企业（有限合伙）

住所：上海市青浦区香大东路 1318 号 1 幢 6 层 D 区 6298 室

注册地址：上海市青浦区香大东路 1318 号 1 幢 6 层 D 区 6298 室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海德骏投资顾问有限公司

实际控制人：欧阳春炜

主营业务：精密装备专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，企业管理咨询，财务咨询，企业形象策划，市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民

意调查、民意测验）。（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）

关联关系：上海德蒔的执行事务合伙人为上海德骏投资顾问有限公司，上海德骏投资顾问有限公司是公司股东上海德骏投资顾问有限公司一德骏资本—高端装备制造私募股权投资基金的管理人，且委派代表欧阳春炜先生，系公司董事，本次股权转让交易行为系偶发性关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

根据公司2020年《半年度报告》（公告编号：2020-040）显示，截止2020年6月30日，公司合并后净资产为14,158,340.43元，合并后总资产为153,931,635.18元。

根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对上海德蒔应收公司债权截止2020年8月31日的金额进行评估，并出具了“中铭评报字[2020]第16287号”《资产评估报告》，截至2020年8月31日，上海德蒔应收公司债权金额评估价值为13,000,000元，公司以此评估价值作为基础，经双方友好协商确定13,000,000元债权的交易价格为人民币1300.00万元，每股发行价格为5.36元，发行2,425,373股。

四、交易协议的主要内容

因公司自身发展的需要，降低公司资产负债率，从而改善公司

财务状况，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的可持续健康发展。公司拟定向发行股票，一、用于认购上海颖纪企业管理咨询中心（以下简称：上海颖纪）所持有的作价1200万债权。二、用于认购上海德蒔精密装备合伙企业（有限合伙）（以下简称：上海德蒔）所持有的作价1300万债权。

本次股票发行价格拟定为每股人民币 5.36 元，拟定发行不超过 4,664,179 股。

自《股票认购协议》签订，经公司股东大会批准后生效后，交易双方将协同办理工商变更登记等相关手续。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次股票发行后，公司也减少了 25,000,000 元债权，一方面降低公司资产负债率，从而改善公司财务状况，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的可持续健康发展。

六、备查文件目录

（一）《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

（二）《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

（三）中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的“中铭评报字[2020]第 16287 号”《资产评估报告》

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 4 日