

证券代码：838221 证券简称：康泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳康泰电子科技股份有限公司

关于实际控制人与投资者对赌情况风险提示的公告

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。

沈阳康泰电子科技股份有限公司(以下简称“康泰科技”或“公司”，证券代码：838221)于2021年1月与沈阳科技风险投资有限公司(以下简称“投资者”)在沈阳市和平区签署《股份认购协议》，在此基础上公司实际控制人与投资者签署了《补充协议》。

根据上述《股份认购协议》，公司向投资者发行股票4,166,667股，发行价格为每股人民币2.4元，募集资金总额为人民币10,000,000.80元。全部新增股份于2021年1月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2020年11月30日，公司实际控制人童心先生与投资者签订《补充协议》，对2021—2025年度业绩进行了对赌约定，主要内容如下：

甲乙双方经过协商同意：如果2021年康泰科技公司经营收入低于1亿元人民币或净利润低于1000万元人民币，乙方有权要求甲方回购乙方全部股份。(若受客观因素影响，完成业绩指标的80%，可视为完成当年业绩指标。)

回购价格：按退出时点评估值或{投资额× [1+7%×投资未获得收益年限（年）] }计算值价格高者回购。乙方行使该项权利时，甲方承诺回购。

公司 2021 年度经审计的销售收入为 4,342.57 万元，净利润为 -776.97 万元，低于承诺数，公司未完成对赌业绩，投资方如要求回购股份，实际控制人应按照《协议书》承诺回购。

目前，公司实际控制人正与投资者积极沟通回购方案。而挂牌公司实际控制人为保障投资者相关权利的实现，已经积极筹措回购股份款项，努力满足投资者的回购要求。本次对赌协议不会对公司经营造成重大影响，但如果实际控制人无法执行股份回购，可能导致康泰科技的股权结构发生变动，提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告

沈阳康泰电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日