

证券代码：300707

证券简称：威唐工业

公告编号：2023-036

债券代码：123088

债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司

关于境外收购进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、境外收购概述

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）于 2022 年 11 月 18 日召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议并通过了《关于拟向境外子公司增资并通过境外孙公司以现金方式收购 Ebmeyer Werkzeugbau GmbH、Ebmeyer Verwaltungs GmbH 及 Ebmeyer Vermietungs- und Besitzunternehmen GmbH & Co. KG 100%权益的议案》，公司拟向境外子公司 VT Automotive GmbH 增资 850 万欧元并通过全资孙公司德国 VT Holding Gütersloh GmbH 以自有资金向 Mr. Dirk Ebmeyer、Ms. Renate Ebmeyer 及 Ms. Jacqueline（以下合称“卖方”）收购其持有 Ebmeyer Werkzeugbau GmbH（以下简称“Ebmeyer OpCo”）和 Ebmeyer Verwaltungs GmbH（以下简称“Ebmeyer GP”）的所有股份以及 Ebmeyer Vermietungs- und Besitzunternehmen GmbH & Co. KG（以下简称“Ebmeyer PropCo”）的所有有限合伙权益（Ebmeyer OpCo、Ebmeyer PropCo 和 Ebmeyer GP 统称为“标的公司”），并签署《SHARE AND INTEREST PURCHASE AND TRANSFER AGREEMENT》（以下简称“收购协议”）；交易完成后 Ebmeyer GP 将不再持有 Ebmeyer PropCo 任何权益。根据收购协议，以 2022 年 4 月 30 日作为报表基准日，根据标的公司截至报表基准日的现金金额、负债金额、营运资本等财务数据，标的公司之企业价值 Enterprise Value 为 850 万欧元，相应股权价值 Equity Value 将根据其调价机制在交割日进行调整。具体详见公司于 2022 年 11 月 20 日刊登于巨潮资讯网披露的《关于拟向境外子公司增资并签署收购协议的公告》（公告编号：2022-123）

本收购事项，公司已于 2022 年 12 月 27 日取得江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，于 2023 年 1 月获得无锡市发展和改革委员会下发的《境外投资项目备案通知书》（备案号（2023）4 号）。

二、境外收购进展

近日公司与卖方根据《收购协议》的相关约定进一步签署了《交割备忘录》等法律文件，本次境外收购事项目前的进展为：

1、公司根据《收购协议》的约定，向卖方支付了初步交易对价；

2、本次境外收购的交割条件已成就，并办理了交割手续，公司已持有标的公司 100% 股权；

3、公司正在当地法院有权登记机构进行股东变更手续。

依据当地法律及双方《收购协议》的相关约定，本次收购事项已经完成；依据《企业会计准则第 20 号——企业合并》第十条的规定，标的公司自 2023 年 5 月 17 日起纳入公司合并财务报表。

三、交易影响及风险提示

公司本次收购是基于对标的公司进行充分分析与评估后，根据公司未来发展战略与整体业务规划所做的审慎决策。通过标的公司的并入，公司将以标的公司作为拓展欧洲区业务的核心海外平台，双方有望通过战略资源共享、技术研发探讨、业务运营整合等一系列合作进一步发挥协同效应，提升公司在全球市场的知名度和竞争力，扩大市场份额，增强长期盈利能力，强化股东回报。整体而言，本次交易符合公司长远战略发展规划，有利于维护公司及全体股东利益。

本次交易符合公司未来发展战略与整体业务规划布局，但仍然存在标的公司在运营阶段遇到市场、经营等风险的可能性，以及资源整合未达预期效果的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《交割备忘录》。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2023 年 05 月 18 日