

证券代码：832656

证券简称：优力克

主办券商：开源证券

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司关于收购完成的公告

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。

一、基本情况

北海丰旭禾创业投资有限公司（以下简称“北海丰旭禾”或“收购方”）拟通过定向发行股份和大宗交易相结合的方式受让优力克股份，获得优力克控制权，具体方案如下：

2023年8月30日，北海丰旭禾与优力克签订《武汉优力克自动化系统工程股份有限公司定向发行普通股股票之股份认购协议》，约定北海丰旭禾按照每股1.00元的价格认购优力克定向发行的股票15,000,000股。

2023年9月11日，收购方北海丰旭禾与出让方郭晟、高旭、王澄、北京引航创业投资有限公司（简称“北京引航”）、陈皓签订了《股份转让协议》，约定在标的公司向收购方定向发行股票事宜已完成的前提下，郭晟同意向北海丰旭禾转让其所持1,418,935股无限售条件流通股，占标的公司股份总数的5.28%；高旭同意向北海丰旭禾转让其所持550,000股无限售条件流通股，占标的公司股份总数的2.05%；王澄同意向北海丰旭禾转让其所持550,000股无限售条件流通股，占标的公司股份总数的2.05%；北京引航同意向北海丰旭禾转让其所持

340,000 股无限售条件流通股，占标的公司股份总数的 1.26%；陈皓同意向北海丰旭禾转让其所持 215,065 股无限售条件流通股，占标的公司股份总数的 0.80%。

二、收购进展情况

截至 2024 年 1 月 16 日，北海丰旭禾已通过认购定向发行新股 15,000,000 股，并通过大宗交易方式向郭晟、高旭、王澄、北京引航、陈皓合计购入 3,074,000 股股份，上述股份收购事项已完成。

本次收购完成后，北海丰旭禾直接持有公司股份 18,074,000 股，占比 67.21%，成为公司的第一大股东、控股股东，吴斌成为公司实际控制人。

三、限售情况

在收购完成后，收购人将向全国中小企业股份转让系统申请股票限售，并承诺在本次收购完成后 12 个月内不转让所持有的公司股份，但在其控制的不同主体之间的转让不受前述 12 个月的限制。

四、备查文件

- 1、股票定向发行说明书（第二次修订稿）
- 2、收购报告书（修订稿）
- 3、《股权转让协议》
- 4、《武汉优力克自动化系统工程股份有限公司股份认购协议》

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司

2024 年 1 月 17 日