

江苏必得科技股份有限公司 关于收购北京合圣凯达轨道交通设备有限 公司 100%股权进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、交易概况

江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 10 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购北京合圣凯达轨道交通设备有限公司 100%股权的议案》，公司拟以现金 4,355 万元收购北京永钺集团有限公司（以下简称“转让方 1”）、天津合圣企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“转让方 2”）所持有的北京合圣凯达轨道交通设备有限公司（以下简称“合圣凯达”）100%股权（对应注册资本 1,200 万元、实收资本 210 万元）。2024 年 1 月 10 日，公司与转让方 1、转让方 2 签署了《关于北京合圣凯达轨道交通设备有限公司之投资协议》。详见公司 2024 年 1 月 13 日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于收购北京合圣凯达轨道交通设备有限公司 100%股权的公告》（2024-001）。

二、交易进展情况

（一）业绩承诺及完成情况

1、业绩目标

业绩承诺期：仅指 2023 年度、2024 年度及 2025 年度。

业绩目标：转让方 2 确认目标公司于业绩承诺期实现的经受让方认可的合乎资格的审计机构审计（以下简称“经审计”）的【扣除非经常性损益后】累计净利润不低于人民币【2800】万元。

（二）、对价支付情况

1、支付期限

（1）、受让方向转让方 1 支付交易对价分两期支付：第一期：受让方向转让方 1 支付的金额为 $2,613 \times 40\% = 1,045.20$ 万元；第一期款项的付款时点为本协议

生效后 15 个工作日内。第二期：受让方向转让方 1 支付的金额为 $2,613 \times 60\% = 1,567.80$ 万元；第二期款项的付款时点为交割日后 15 个工作日内。

(2)、受让方向转让方 2 支付对价总额方式：以在手订单完成率考核确认(除第一期支付外)，其中考核年度仅为 2023 年度、2024 年度及 2025 年度，具体如下：

第一期受让方向转让方 2 支付的金额为 $1,742 \times 40\% = 696.8$ 万元；第一期款项的付款时点为本协议生效后 15 个工作日内。

第一期支付款项 696.8 万元需抵扣下述各年度应当支付金额。

2、支付完成情况

公司于 2024 年 1 月 16 日向转让方 1 支付了第一期价款 1,045.20 万元，于 2024 年 3 月 5 日向转让方 1 支付了第二期价款 1,567.80 万元，合计支付 2,613.00 万元；于 2024 年 1 月 15 日向转让方 2 支付了第一期价款 696.80 万元。

3、工商变更情况

2024 年 1 月 31 日，合圣凯达向其所在地工商登记机关办理完成了本次股权转让工商变更/备案手续。

公司将根据后续交易进展情况，遵照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、对公司的影响

本次收购符合公司发展战略，定价公允合理，有利于进一步优化公司生产经营结构，提升公司综合实力。本次交易的资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司正常经营和流动性产生不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

四、风险提示

本次交易事项虽经过公司充分的分析、论证，但公司和标的公司的经营情况不排除受其他市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确定因素的影响，投资回报存在不确定性，请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2024年6月18日