

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2024-062

三川智慧科技股份有限公司

关于集盛科技股权回购事项完成的公告

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

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日收到公司参股公司赣州集盛科技有限责任公司（以下简称“集盛科技”）原股东支付的回购集盛科技股权的股权回购款 175.25 万元，回购款至此已全部付清。现将有关情况公告如下：

一、业绩承诺及股权回购约定情况

2023 年 6 月，经第七届董事会第二次会议审议，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于受让赣州集盛科技有限责任公司 8%股权暨关联交易的议案》，公司与集盛科技原股东卢圣国、周钢华、卢圣章、刘晓云、彭志松、刘峰云、彭路生、赣州腾盛企业管理中心（有限合伙）签署《股权转让协议》，确定由公司以自有资金 6,240 万元人民币收购周钢华、卢圣章、彭志松、刘峰云及彭路生合计持有的集盛科技 8%股权，集盛科技原股东共同承诺集盛科技（含合并报表的子公司）2024 年、2025 年和 2026 年实现经审计后的实际净利润分别不低于人民币 4000 万元、10,000 万元和 16,000 万元，三年累计实际净利润不低于 3 亿元。在业绩补偿期间内，如集盛科技经具有证券从业资格的会计师事务所审计的任一会计年度净利润触发下列条件之一的，业绩承诺人需承担向上市公司逐年补偿义务：（1）2023 年度实现实际净利润低于承诺指标的 85%；（2）2023 年度及 2024 年度累计实现实际净利润未达到两年累计承诺净利润的 85%；（3）2023 年、2024 年、2025 年三年累计实现实际净利润未达到累计承诺净利润的 100%。

《股权转让协议》同时约定，如业绩承诺期内，集盛科技任一年度实现业绩未达到承诺业绩 70%，或三年累计业绩未达到承诺业绩的 70%，且考核年度稀土氧化物未出现市场价格大幅下跌情况（当年全年市场平均价格跌幅超过上年度平均价格的 50%，氧化物价格以百川盈孚网氧化镨钕每日收盘价的全年算术平均数

为准)，则上市公司可选择要求业绩承诺方任意一方或多方回购股权转让协议项下的上市公司受让的全部股权，回购价格依据股权转让价款+从上市公司支付股权转让款之日起至业绩承诺方实际支付回购款之日 8%年化利率资金成本确定。

二、业绩实现情况

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于赣州集盛科技有限责任公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》，集盛科技 2023 年度实际净利润为-6,260.09 万元，触发业绩补偿和股权回购条款。鉴于集盛科技 2023 年度经营亏损，且未来两年经营形势并不乐观，为有效控制投资风险，及时回笼资金，保障公司及全体股东的利益，公司确定由集盛科技原股东回购公司所持集盛科技 8%的股权，并于 2024 年 4 月 18 日与集盛科技原股东签署了《股权回购协议》，回购价格按照股权转让价款+从公司支付股权转让款之日起至业绩承诺方实际支付回购款之日 8%年化利率资金成本执行。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于参股公司集盛科技 2023 年度未完成业绩承诺暨签署股权回购协议的公告》（公告编号：2024-026）。

三、股权回购进展情况

根据《股权回购协议》的约定，集盛科技原股东应向公司支付股权回购款 6,700.58 万元，其中股权转让价款 6,240 万元，资金成本 460.58 万元（资金成本计算至 2024 年 6 月 30 日）。截止本公告日，公司已收到集盛科技原股东支付的股权回购款共计 6,485.75 万元。根据公司与集盛科技原股东签署的《股权转让协议》有关过渡期间损益的约定，集盛科技在过渡期间发生亏损，该亏损的 8% 部分即 214.83 万元，已由集盛科技股权出让方以现金方式向上市公司进行全额补足，扣除该 214.83 万元的过渡期补偿额，集盛科技原股东已完成股权回购款 6,700.58 万元的支付。

四、其他说明

根据公司与集盛科技原股东于 2024 年 4 月 18 日签署的《股权回购协议》的约定，自集盛科技原股东支付完毕股权回购款项后，双方将在 10 日内完成回购股权的工商变更登记手续和质押股权解除手续。本次回购完成后，公司不再持有集盛科技的股权。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三日