

证券代码：600577

债券代码：110074

证券简称：精达股份

债券简称：精达转债

公告编号：2024-085

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于拟设立员工持股平台对控股子公司实施增资 暨关联交易的公告

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。

### 重要提示：

●铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立员工持股平台对控股子公司安徽聚芯智造科技股份有限公司（以下简称“聚芯智造”）实施增资，增资金额为1,240万元。

●因上述员工持股平台的部分参与对象为公司董事、监事、高管，本次增资事项构成关联交易。

●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。无需提交公司股东大会审议。

●过去12个月，公司与上述关联人无其他关联交易事项。

### 一、关联交易概述

1、为提升控股子公司聚芯智造其自身运营能力，提升组织活力和竞争力，建立长效激励机制，充分调动其经营管理团队、核心技术人员和核心骨干员工的积极性，促进员工与企业共同成长和发展，聚芯智造拟设立员工持股平台对其公司进行增资，注册资本拟由3,000万元增至4,240万元。

2、公司于2024年12月26日分别召开了第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十六次会议，第八届董事会第一次独立董事专门会议，董事会审议通过了《关于拟设立员工持股平台对控股子公司实施增资暨关联交易的议案》。

3、公司董事会将授权聚芯智造管理层在法律法规范范围内全权制定和实施具体方案，包括但不限于持股员工的选择、持股平台的运作机制、协议的签署等相关事项。

4、鉴于公司的部分董事、监事、高级管理人员将参与拟设立的员工持股平台，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次增资事项构成关联交易。

## 二、增资对象的基本情况

### 1、基本情况

公司名称：安徽聚芯智造科技股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码：91340700674249195B

公司住所：安徽省铜陵市经济技术开发区

法定代表人：程积龙

注册资本：叁仟万圆整

成立时间：2008年5月19日

经营范围：智能设备、通用设备及模具的研发、制造、销售，工业互联网技术的研发及销售，信息技术与网络系统设计、开发，模具租赁服务、技术服务，模具公共服务平台建设，汽车零部件生产，经营公司自产产品及模具设备、通用设备的出口业务和公司所需的设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 2、增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
铜陵精达特种电磁线股份有限公司	2,532.20	84.51	2,532.20	59.72
安徽精新睿创投资合伙企业 (有限合伙)	241.70	8.06	241.70	5.70
安徽精信瑞投资合伙企业 (有限合伙)	223.10	7.44	223.10	5.26
员工持股平台（统称）	-	-	1,240.00	29.25
合计	3,000.00	100.00	4,240.00	100.00

注：增资后股权结构具体以届时完成工商变更手续后工商登记信息为准。上述认缴出资额及持股比例因数据四舍五入会存在尾数差异，均以工商登记信息为准。

### 3、主要财务指标

单位：万元

财务指标	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	6,905.93	6,769.22
所有者权益	6,255.04	6,178.39
营业收入	3,379.49	3,070.15
净利润	1,347.75	1,364.80

### 三、关联方基本情况

名称：员工持股平台（统称）

类型：有限责任公司

关联关系：鉴于公司董事长李晓先生、董事秦兵先生、董事张军强先生、董秘周江先生、技术总监赵俊先生、监事张永忠先生将参与员工持股平台，根据相关法律法规的规定，员工持股平台系公司的关联方，本次增资事项构成关联交易。

截至本公告披露日，本次对聚芯智造增资的员工持股平台尚未确定。

持股平台的主要参加对象为聚芯智造经营管理团队、核心技术人员、核心骨干员工及公司的部分董事、监事、高级管理人员。持股平台的资金来源为参加对象合法薪金收入和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自有或自筹资金。

### 四、关联交易主要内容和定价政策

1、员工持股平台将与聚芯智造签署《增资协议》，增资完成后，聚芯智造将按要求对其公司章程进行相应修改，并尽快完成有关工商变更登记手续。

2、聚芯智造本轮增资以2024年8月31日为评估基准日，评估日净资产为8,580.00万元。基于聚芯智造的业务发展前景，经商议决定，员工持股平台的增资价格以评估机构评估后每股净资产价格作为入股价格。

### 五、本次设立员工持股平台并实施增资对公司的影响

本次对聚芯智造设立员工持股平台并实施增资有利于建立与核心团队的利益分享

机制，从而形成长效激励体系，提高公司优秀人才的凝聚力和子公司的市场竞争力，有助于公司长期、持续、稳健的发展，不会对公司的经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、关联交易履行的审议程序

### （一）董事会审议情况

公司于2024年12月26日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟设立员工持股平台对控股子公司实施增资暨关联交易的议案》，关联董事李晓先生、秦兵先生、张军强先生对该议案回避表决。

### （二）监事会审议情况

公司于2024年12月26日召开第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟设立员工持股平台对控股子公司实施增资暨关联交易的议案》，关联监事张永忠先生回避表决。

### （三）独立董事专门会议意见

公司于2024年12月26日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于拟设立员工持股平台对控股子公司实施增资暨关联交易的议案》，独立董事专门会议经审议后认为：设立员工持股平台对子公司实施增资事项符合相关法律法规和规范性文件的要求，通过员工持股的实施有利于充分调动员工积极性，为公司创造更大价值。本次关联方参与员工持股属于正常的交易行为，关联交易的审议程序合法合规。

## 七、备查文件

- 1、第八届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第八届监事会第二十六次会议决议；
- 3、第八届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024年12月27日