

证券代码：874819

证券简称：炬森精密

主办券商：国投证券

广东炬森精密科技股份有限公司

关于公开转让说明书更正的公告

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。

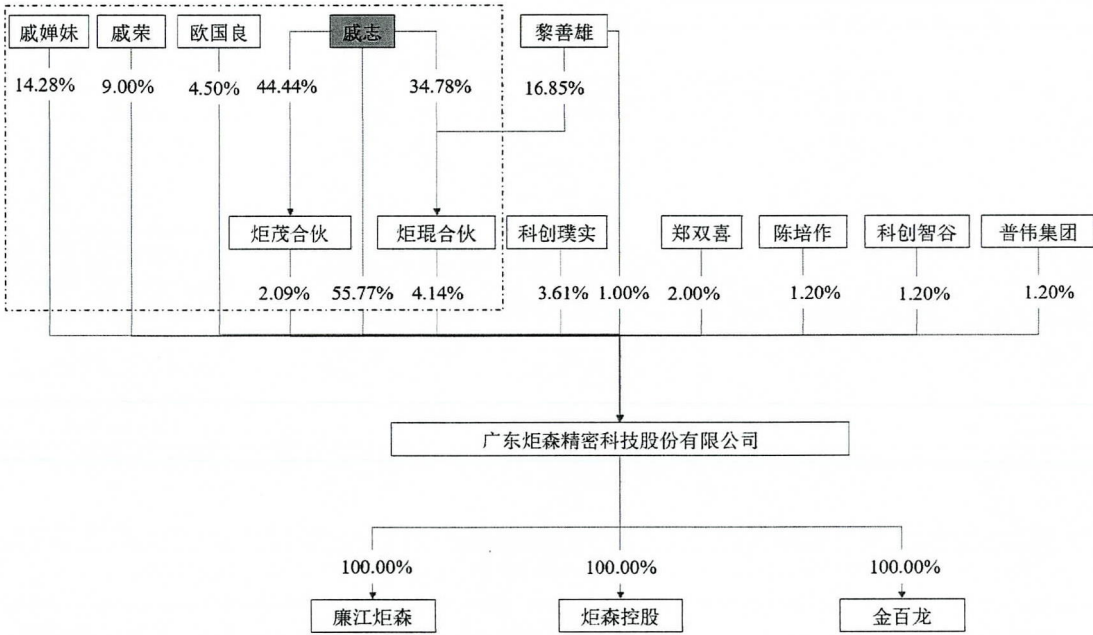
一、更正事项概况

广东炬森精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《公开转让说明书》，经事后审核，需对公开转让说明书的部分内容进行更正补充，具体更正补充内容以楷体加粗形式显示。

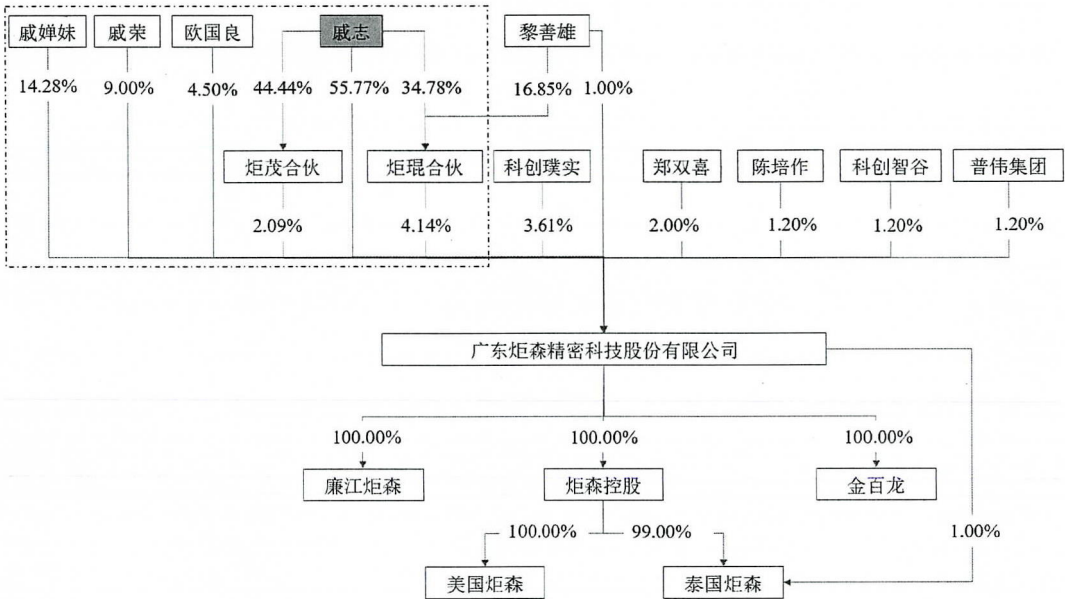
二、本次更正补充涉及的主要内容

（一）《公开转让说明书》“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（一）股权结构图”更正披露如下：

更正前：



更正后:



(二)《公开转让说明书》“第一节 基本情况”之“四、公司股本形成概况”之“(五) 股权激励情况或员工持股计划”之“2、第二次股权激励”补充披露如下:

2024 年 6 月 17 日, 吴鹏提出离职, 不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。2024 年 6 月, 吴鹏与炬琨合伙、戚婵妹签订《广东炬森精密科技股份有限公司附期限生效的股权转让协议》, 约定吴鹏将其所持有的股份转让给炬

混合伙，股权转让价格约为 5.5 元/股，合计 219.90 万元，定价依据为吴鹏入股价格加 8% 的年利率及其他费用。2024 年 12 月，炬琨合伙全额支付本次股权转让款，炬琨合伙的出资资金来源于戚志对炬琨合伙的增资。2025 年 3 月 27 日，公司及戚志出具《说明》，确认炬琨合伙所受让的 1% 股权归合伙人戚志所有，公司目前不存在尚未实施完毕的股权激励计划，不存在预留份额。

（三）《公开转让说明书》“第一节 基本情况”之“六、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况”之“（一）公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况”补充披露如下：

4、炬森（泰国）有限公司

成立时间	2025 年 1 月 28 日
住所	泰国春武里府春武里市孔塔胡区挽那-特里路第五村组 128 号
注册资本	2,500 万元
实缴资本	625 万元
主要业务	精密五金制品类生产制造、研发、贸易
与公司业务的关系	计划从事铰链安装、包装业务
股东构成及持股比例	公司持股 1%，炬森控股持股 99%

注：注册资本及实收资本货币单位为泰铢
最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	/	/
净资产	/	/
项目	2024 年 1 月—6 月	2023 年度
营业收入	/	/
净利润	/	/
最近一年及一期财务数据是否经审计	否	

5、炬森（美国）有限公司

成立时间	2025 年 1 月 6 日
住所	5900 Balcones Drive STE 100, Austin, Texas
注册资本	5,000 元
实缴资本	5,000 元
主要业务	精密五金制品类贸易
与公司业务的关系	负责公司在美国地区的销售业务



股东构成及持股比例	炬森控股持股 100%
-----------	-------------

注：注册资本及实收资本货币单位为美元

最近一年及一期财务数据

单位：万元

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
总资产	/	/
净资产	/	/
项目	2024 年 1 月—6 月	2023 年度
营业收入	/	/
净利润	/	/
最近一年及一期财务数据是否经审计	否	

（四）《公开转让说明书》“第六节 附表”之“三、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施”补充披露：

承诺主体名称	威志
承诺主体类型	☐ 申请挂牌公司 ☒ 实际控制人 ☒ 控股股东 ☐ 董事、监事、高级管理人员 ☐ 核心技术（业务）人员 ☐ 本次申请挂牌的主办券商及证券服务机构 ☐ 其他
承诺事项	其他与本次申请挂牌（同时定向发行）相关的承诺
承诺履行期限类别	长期有效
承诺开始日期	2025 年 3 月 26 日
承诺结束日期	无
承诺事项概况	炬森精密及其附属子公司不以任何方式向阳山致盛房地产开发有限公司提供财务资助、借贷资金或为其债务提供担保、不以任何方式投资房地产行业。炬森精密及其附属子公司不以任何方式承接阳山致盛房地产开发有限公司业务、资产、人员。
承诺履行情况	正在履行
未能履行承诺的约束措施	

除上述情况外，原《公开转让说明书》其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

广东炬森精密科技股份有限公司

