

证券代码：872994

证券简称：中科智易

主办券商：华创证券

北京中科智易科技股份有限公司

关于签署股权投资意向书的提示性公告

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

北京中科智易科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月9日收到股东沈增辉通知，收购人广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“甲方”）与公司（以下简称“乙方”）、沈增辉（以下简称“丙方”）于2025年5月9日签署了《股权投资意向书》。

意向书主要内容如下：

（一）股权投资意向

1.甲方看好装备试验鉴定等市场机会，拟投资控股乙方。

2.初步交易流程

(1)甲方自本意向书签署后即开始对乙方进行尽职调查，如果尽职调查的结果符合甲方投资标准，并经甲方党委会、董事会等有权机构审批通过后，甲方与乙方、丙方签署附生效条件的股权投资协议、股票认购合同等法律文件。

(2)乙方签署附生效条件的投资意向书后，应及时提交其董事会、股东会审议，审议通过后向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）提交发行申请文件。

(3)乙方取得全国股转公司出具的同意定向发行的函后，甲方依据相关发行认购安排及时缴款，乙方验资并办理股票登记手续。

3.各方同意，本次交易完成后，乙方董事会由5名董事组成，其中甲方提名3位，丙方提名2位，并由甲方提名当选的董事担任董事长；总经理、副总经理、

财务负责人由董事长提名，董事会聘任。甲方有权委派全职人员参与乙方的经营管理，以加强甲乙双方的业务协同。

4.本次交易完成后，甲方将对乙方业务提供全面支持，包括但不限于业务信息和客户资源共享，以及产业链的协同开发，积极帮助乙方拓展行业市场。

（二）规范经营承诺

1.乙方及丙方承诺遵守中华人民共和国相关法律法规，保证乙方在日常经营过程中纳税、环保等方面合法合规，不得受到相关主管部门的处罚或丙方因其他不法原因受到刑罚。

2.丙方及其控制的关联企业不得从事与乙方存在直接或间接竞争关系的业务，或聘请任何乙方员工到该等关联公司任职。

3.丙方承诺，承诺期间及竞业期间，直接或间接持有乙方股份的核心管理团队及技术人员不得从乙方离职或从事与乙方相同或同类行业的工作，且离职后2年内不得从事与乙方相同或同类行业的工作（需签署竞业协议），并保证团队的稳定性及完整性。

4.如违反上述所述承诺，甲方有权要求丙方因违反上述承诺而对甲方及乙方造成的经济损失进行现金补偿。

（三）过渡期安排

自本次交易审计评估基准日（不含当日）起至乙方股权交割完成日（含当日）止为交易过渡期。

过渡期内，乙方应以符合正常经营的惯例保持运作，不会做出致使或可能致使其业务、经营或财务等发生重大不利变化的行为，乙方承诺：

1.不在日常业务范围之外收购或处置任何资产、承担或产生任何负债、义务或费用（实际的或或有的）；

2.不提供对外担保或在任何资产上设置任何担保或第三方权益（包括正常借贷展期或续期而导致的担保事项）；

3.不向他人提供借款；

4.不改变主营业务、经营范围或研发投入方向；

5.不对公司章程等经营管理制度进行修改（为履行本次交易所需的除外），不对会计政策、会计准则作出变更（根据法律、行政法规或者国家统一的会计制

度的要求变更的除外)；

6. 不进行利润分配；

7. 不超过 2022-2024 年平均幅度增加或同意增加员工薪酬福利，不作出与支付经济赔偿金、补偿金有关的任何安排和支付前述费用。

过渡期内，乙方发生重大不利影响事件应及时妥善处理，并自该事件发生之日起 3 日内通知甲方；乙方拟实施上述 1 至 7 项安排，应提前与甲方沟通并经甲方同意。

过渡期乙方实现的净利润由交易完成后的新老股东共享。过渡期乙方若发生亏损，对比上年同期增加的亏损由丙方弥补。

(四) 保密责任及排他约定

1. 各方必须约束各自的授权代理人、顾问及其关联机构、员工、管理人员、董事及监事不泄漏与本次交易相关的任何资料或将该些资料用于除衡量本次交易为目的之外的任何其他用途。

2. 因本次交易行为涉及上市公司和新三板公司，各方需严格限制本次交易信息的接触人员范围，并根据监管规定登记内幕信息知情人。

3. 自本协议签署日起，在 180 日之内甲方有权与乙方就本次交易进行独家谈判。如果各方提前终止本次交易，本条款自动解除。

二、风险提示

本次签署的《股权投资意向书》仅为初步意向，股份收购事项尚需根据尽职调查、审计和评估结果等进一步确定，具体内容以双方签署的正式协议为准，本次收购尚存在不确定性。本次交易涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

三、备查文件目录

广电计量检测集团股份有限公司与公司、沈增辉签署的《股权投资意向书》。

特此公告！

北京中科智易科技股份有限公司

董事会

2025年5月9日