

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2025-024

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于控股子公司与关联方共同投资设立合资公司暨
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司株洲欧科亿新能源有限公司（以下简称“欧科亿新能源”）拟与江苏锐趋新能源科技有限公司（以下简称“江苏锐趋”）及关联方郟城欧锐达新能源科技有限公司（以下简称“郟城欧锐达”）成立合资公司欧科亿（山东）新能源科技有限公司（暂定，以工商核批为准）。合资公司注册资本 5,000 万元，其中：欧科亿新能源持股 60%，江苏锐趋持股 25%，郟城欧锐达持股 15%，均以货币出资。

● 本次交易系与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 截至本公告披露日，除上述关联交易外，公司过去 12 个月内与同一关联人或不同关联人之间发生的与交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的 1%以上且未超过 3,000 万元。本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已分别经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。此事项无需提交公司股东大会审议。

● 相关风险提示：本次交易事项符合公司战略布局，但受宏观经济、行业政策变动以及经营情况等因素影响，未来具体经营业绩及投资收益仍存在不确定性。公司将按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司控股子公司欧科亿新能源拟与江苏锐趋及关联方郯城欧锐达成立合资公司欧科亿（山东）新能源科技有限公司，用于开展钨丝母线业务。合资公司注册资本 5,000 万元，其中：欧科亿新能源持股 60%，江苏锐趋持股 25%，郯城欧锐达持股 15%，均以货币出资。

因欧科亿新能源副总经理刘洋为郯城欧锐达实际控制人，本次交易系与关联方郯城欧锐达共同投资，构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

截至本公告披露日，除上述关联交易外，公司过去 12 个月内与同一关联人或不同关联人之间发生的与交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的 1%以上且未超过 3,000 万元。

本次交易已分别经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。此事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方及交易对方基本情况

（一）关联方基本情况

1、关联关系说明

因欧科亿新能源副总经理刘洋为郯城欧锐达实际控制人，本次交易系与关联方共同投资，构成关联交易。

2、关联方基本情况

公司名称：郯城欧锐达新能源科技有限公司

法定代表人：雷震天

注册资金：50 万元

成立日期：2025 年 5 月 19 日

企业类型：有限责任公司

注册地址：山东省临沂市郯城县李庄镇郯城高科技电子产业园 C9 栋

经营范围：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；光伏发

电设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；金属工具制造；金属工具销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属材料销售；机械设备销售；通信设备销售；电气设备修理；通用设备修理；企业管理咨询；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；太阳能发电技术服务；工程管理服务；技术进出口；货物进出口

股权结构：刘洋持股 71%，雷震天持股 29%。

郅城欧锐达为新设立的公司，实际控制人为刘洋。

（二）其他交易对方基本情况

公司名称：江苏锐趋新能源科技有限公司

法定代表人：雷震天

注册资金：3,450 万元

成立日期：2023 年 7 月 27 日

注册地址：扬州市江都区仙女镇江佳路 1 号

经营范围：光伏设备及元器件销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；光伏发电设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；金属工具制造；金属工具销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；金属材料销售；机械设备销售；通信设备销售；电气设备修理；通用设备修理；企业管理咨询；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；工程管理服务；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：扬州锐趋企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例 69.5652%，扬州久奥企业管理合伙企业（有限合伙）17.3913%，临沂国善兴郅股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例 13.0435%。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 114,211,663.05 元，净资产 48,231,107.09 元；2024 年度实现营业收入 45,261,144.66 元，净利润-5,043,495.23 元。

三、关联投资标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：欧科亿（山东）新能源科技有限公司（暂定，以工商核批为准）

法定代表人：刘洋

注册资本：5,000 万元

注册地址：山东省临沂市郯城县李庄镇郯城高科技电子产业园 C9 栋

股权结构：经营范围：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；机械零件、零部件加工；金属工具制造；金属工具销售；金属材料销售；机械设备销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；技术进出口；货物进出口（暂定，以工商核批为准）

股权结构：欧科亿新能源持股 60%，江苏锐趋持股 25%，郯城欧锐达持股 15%，均以货币出资。

（二）公司治理安排

1、合资公司设董事会，董事会由 3 名董事组成，其中欧科亿新能源提名 2 人、江苏锐趋提名 1 人，合资公司董事长、法定代表人从欧科亿新能源提名的董事中产生；合资公司不设监事会，由欧科亿新能源委派监事一名。

2、合资公司总经理由江苏锐趋提名的董事担任；欧科亿新能源委派一名财务负责人。

3、日常经营事项由董事会授权总经理负责；重大投资、重大财务支出等关键事项由董事会审批，董事会审批事项应当经过半数董事表决通过。

四、关联交易的定价情况

本次交易根据各方在资源、渠道、技术、管理上的优势与分工，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，确定各方出资额和出资比例，各方均以货币形式出资，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次交易的必要性以及对上市公司的影响

本次交易能充分发挥合作各方的优势，依托欧科亿新能源及江苏锐趋在钨材料制备、冷拉工艺、电镀技术及市场资源的核心优势，拉通欧科亿新能源原有钨

丝生产线，抢占光伏钨丝母线市场，降低综合成本，优化欧科亿新能源产品结构，打造新的盈利增长点。

本次交易完成后，合资公司为公司控股孙公司，纳入公司合并报表范围。本次交易是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，不会对公司的财务状况及生产经营产生实质性影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不影响公司独立性，亦不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易的审议程序

（一）独立董事专门会议审议

公司于 2025 年 6 月 4 日召开了第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于控股子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司控股子公司与关联方共同投资设立合资公司事项，符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。

（二）董事会、监事会审议

公司于 2025 年 6 月 4 日分别召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

七、风险提示

本次交易事项符合公司战略布局，但受宏观经济、行业政策变动以及经营情况等因素影响，未来具体经营业绩及投资收益仍存在不确定性。公司将按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日