

# 昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

## 第十届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第六次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 8 月 11 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长王亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决的方式审议通过了如下议案：

#### （一）《关于收购南京神源生智能科技有限公司部分股权并对其增资的议案》

公司拟通过收购股权及增资方式，以人民币 21,315.88 万元获得南京神源生智能科技有限公司（以下简称“南京神源生”）53.2897%股权。本次收购股权交易，公司拟以现金方式受让戴振东持有的南京神源生 18.7915%股权（交易对价 5,637.45 万元）、南京森力瑟智能科技合伙企业（有限合伙）持有的南京神源生 5.0000%股权（交易对价 1,500.00 万元）、赵海鹰持有的南京神源生 3.0000%股权（交易对价 900.00 万元）、潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙）持有的南京神源生 9.9800%股权（交易对价 2,994.00 万元）及青岛汇青投资合伙企业（有限合伙）持有的南京神源生 0.9481%股权（交易对价 284.43 万元），合计受让南京神源生 37.7196%股权（后续增资完成后将稀释为 28.2897%），交易对价合计为 11,315.88 万元。同时，本次收购股权完成后，公司拟以人民币 10,000.00 万元对南京神源生进行增资并获得增资后 25%的股权。本次交易完成后，公司最终将以人民币 21,315.88 万元获得南京神源生 53.2897%的股权，南京神源生将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

本次交易是公司积极响应国家鼓励上市公司通过并购重组实现高质量发展政策导向的重要举措，旨在拓展产业布局，培育新的业绩增长点。南京神源生作为人形机器人核心零部件六维力传感器的领先企业，具有自主知识产权和技术壁垒，产业协同性强，其产品在人形机器人领域应用前景广阔。通过本次交易，公司将切入机器人产业链关键环节，增强核心竞争力，打造第二增长曲线。本次交易符合国家产业政策及公司长期发展战略，有利于提升上市公司质量，实现股东价值最大化。

公司董事会战略发展委员会已事前审议通过了本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 8 月 12 日