

证券代码：874361

证券简称：大禹科技

主办券商：天风证券

大禹电气科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 20 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王怡华
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整对外投资事项的议案》

1. 议案内容：

经 2025 年 4 月 18 日公司第六届董事第五次会议审议通过：为拓展海外业务，扩大大禹电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务规模，公司拟设

立子公司香港大禹投资有限公司，注册资本不超过 260 万美元；由香港大禹投资有限公司以 210 万美元的交易价格购买尼日利亚 KAYZ Consortium Limited 公司 35%的股权；并以 6%的年利率向其有偿提供 42 万美元的借款，期限为两年。以上事项的具体内容详见全国股转系统指定信息披露平台披露的《大禹电气科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-016）和《大禹电气科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2025-017）。

因 KAYZ Consortium Limited 整体估值从 600 万美元调减至 424 万美元，以及原合作方之一 Ridy Engineering Management PTE LTD 退出投资，公司拟调整对 KAYZ Consortium Limited 的投资方案：

（1）并购 KAYZ Consortium Limited 的股权比例从原来的 35%增加至 40%；

（2）投资金额从原计划的 210 万美元调整为 169.60 万美元；

（3）武汉盛帆电子股份有限公司通过其子公司盛帆国际（香港）股份有限公司（以下合称“武汉盛帆”）受让 KAYZ Consortium Limited 15%的股权，自 2025 年 9 月 1 日开始至 2027 年 12 月 31 日，武汉盛帆在 KAYZ Consortium Limited 股东会议事中与公司为一致行动人，且以公司意见为准；原境外投资人 Ridy Engineering Management PTE LTD 退出投资后不再成为公司的一致行动人，因此，公司对 KAYZ Consortium Limited 的控股权比例从原来的 60%减少至 55%。

（4）KAYZ Consortium Limited 于 2025 年 4 月 24 日自行调整了股权结构，调整后的股东为 VAU & CO Investment Nigeria Limited 和 Prince Kalu Ikpemini，分别持有 KAYZ Consortium Limited 80%和 20%的股权。本次股权交易的转让方变更为 VAU & CO Investment Nigerial Limited。

（5）其他投资内容没有重大变化。

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《购买资产的进展公告》（公告编号 2025-029）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《大禹电气科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

大禹电气科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日