

浙江美力科技股份有限公司
关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司收购大圆钢业株式会社（以下简称“大圆钢业”）持有的北京美力大圆弹簧有限公司（以下简称“北京大圆”）及江苏美力大圆弹簧有限公司（以下简称“江苏大圆”）各 10.1% 股权。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

为了公司整体战略布局及业务发展需要，进一步整合优化资源配置，提高运营决策效率，公司将以自有资金 1,500 万元收购大圆钢业持有的北京大圆及江苏大圆各 10.1% 股权。截至本公告披露日，大圆钢业持有北京大圆和江苏大圆各 30% 的股权，是公司重要子公司的少数股东，因此大圆钢业属于关联方。本次交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次公司收购控股子公司北京大圆及江苏大圆各 10.1% 股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

企业名称	大圆钢业株式会社(Daewon Kang up Co., Ltd.)
企业代码	104-81-15560
成立日期	1946 年 9 月 20 日
注册资本	310 亿韩元

注册号码	110111-0015556	
住所	韩国忠清南道天安市城北区圣居邑五松街 114-41	
代表理事	朴民熙(PARK MIN HEE) 金恒洙(KIM HANG SOO)	
公司性质	公众股份有限公司	
经营范围	从事悬架弹簧、稳定杆和座椅产品等汽车系统配件及其他相关汽车零部件产品的研发、生产加工和销售	
2024 年 12 月 31 日/2024 年度主要财务数据（经审计）	总资产（千韩元）	1,302,349,327
	净资产（千韩元）	681,014,742
	营业收入（千韩元）	1,367,585,047
	净利润（千韩元）	31,896,742
2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月主要财务数据（未经审计）	总资产（千韩元）	1,352,566,610
	净资产（千韩元）	689,832,926
	营业收入（千韩元）	803,685,451
	净利润（千韩元）	23,718,750

注：上述财务数据来源于大圆钢业株式会社公开披露的 2024 年年度报告和 2025 年半年度报告。

三、交易标的基本情况

1、北京美力大圆弹簧有限公司

公司名称	北京美力大圆弹簧有限公司
法定代表人	章简
成立日期	2005-03-09
注册资本	12765.707895 万元
实收资本	12765.707895 万元
注册地址	北京市平谷区兴谷工业开发区 M2-6 区
主要生产经营地	北京市平谷区
统一社会信用代码	91110000771552700C
股权结构	公司持股 70%，大圆钢业持股 30%
经营范围	生产各种汽车零部件、充气减震器、空气悬架、钢铁悬架、悬架弹簧、平衡杆等各种汽车悬架系统配件；加工汽车用弹簧钢材；研发充气减震器、空气悬架、钢铁悬架、悬架弹簧、平衡杆等各种汽车悬架系统配件；销售自产产品；批发汽车零部件；货物进出口。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主营业务	主要从事悬架系统弹簧的生产、销售业务

2024年12月31日/2024年度主要财务数据（经审计）	总资产（万元）	16,810.91
	净资产（万元）	6,704.23
	营业收入（万元）	22,631.83
	净利润（万元）	-760.08
2025年6月30日/2025年1-6月主要财务数据（未经审计）	总资产（万元）	18,344.56
	净资产（万元）	6,824.08
	营业收入（万元）	13,571.41
	净利润（万元）	99.69

2、江苏美力大圆弹簧有限公司

公司名称	江苏美力大圆弹簧有限公司	
法定代表人	章简	
成立日期	2012-03-09	
注册资本	23787.838032 万元	
实收资本	23787.838032 万元	
注册地址	盐城经济技术开发区赣江路 56 号	
主要生产经营地	江苏省盐城市盐城经济技术开发区	
统一社会信用代码	91320991591154924H	
股权结构	公司持股 70%，大圆钢业持股 30%	
经营范围	悬架弹簧、钢铁悬架、平衡杆及其他汽车悬架系统配件、其他汽车零部件制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
主营业务	主要从事悬架系统弹簧的生产、销售业务	
2024年12月31日/2024年度主要财务数据（经审计）	总资产（万元）	17,266.43
	净资产（万元）	8,176.97
	营业收入（万元）	23,811.91
	净利润（万元）	278.38
2025年6月30日/2025年1-6月主要财务数据（未经审计）	总资产（万元）	17,574.59
	净资产（万元）	8,435.53
	营业收入（万元）	10,602.85
	净利润（万元）	233.36

3、是否为失信被执行人：北京大圆及江苏大圆不属于失信被执行人

4、本次交易前后股权结构：

股东名称	本次交易前持股比例（%）	本次交易后持股比例（%）
美力科技	70	80.1

大圆钢业	30	19.9
------	----	------

5、其他说明：北京大圆及江苏大圆股权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或冻结等司法措施，亦不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

四、交易的定价政策及依据

上述关联交易是以北京大圆及江苏大圆最近一期的净资产数据为基础，交易双方遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，经双方友好协商确定，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

本次关联交易相关协议尚未签署，关联交易协议的具体内容以最终实际签署为准。公司董事会授权公司经营管理层签署本次关联交易相关协议。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。本次关联交易完成后，如因业务关系可能产生关联交易的情形，公司将按照相关规定要求及时履行审批程序及信息披露义务。

七、交易目的和对公司的影响

本次关联交易完成后，公司将持有北京大圆及江苏大圆各 80.1% 股权，有利于提高公司对子公司的决策效率，符合公司实际需要。

本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易资金来源为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司向大圆钢业采购原材料和样品总计 66.42 万元。

九、履行的决策程序

1、独立董事专门会议审核意见

公司于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，独立董事认真审议了公司本次关联交易的相关事项，全体独立董事认为：本次交易事项符合公司战略发

展的需求，不会对公司生产经营活动和财务状况产生不利影响；本次交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会审议

经审议，董事会认为：本次关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

3、监事会审议

经审议，监事会认为本次关联交易的审议程序合法、依据充分；此次关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，不会损害公司及中小股东的利益。

十、备查文件

- 1、第五届董事会十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月十三日