

宁波亚锦电子科技股份有限公司董事会
关于安徽安孚能源科技有限公司
要约收购事宜致全体股东的报告书

非上市公众公司名称： 宁波亚锦电子科技股份有限公司
股票挂牌地点： 全国中小企业股份转让系统
股票简称： 亚锦科技
股票代码： 830806

二〇二五年十月

董事会声明

本公司董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

目 录

董事会声明.....	1
目 录.....	2
释 义.....	4
一、公司基本情况.....	5
（一）公司基本信息	5
（二）公司主营业务	5
（三）公司最近一期经审计的财务数据、经营状况	5
二、收购人的主体资格.....	6
（一）收购人基本情况	6
（二）收购人相关产权及控制关系	6
（三）收购人从事的主要业务及最近两年财务状况	12
（四）收购人及其董事、监事、高级管理人员最近 2 年受到行政处罚、 刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况	17
（五）收购人主体资格情况	18
三、收购人的资信情况及收购意图.....	18
（一）收购人的资信情况	18
（二）收购人本次收购的收购意图	19
四、关联关系及补偿安排.....	19
（一）被收购公司及其董事、监事、高级管理人员是否与收购人存在关 联关系	19
（二）收购人是否存在对拟更换的被收购公司董事、监事、高级管理人 员进行补偿或其他类似安排等内容	20
五、对要约条件的分析.....	20
（一）被收购公司基本情况、收购股份的种类、预定收购的股份数量及 其占被收购公司已发行股份的比例	20
（二）要约价格及其计算基础	21
（三）要约收购报告书披露日前 6 个月内收购人取得该种股票所支付的	

最高价格	22
（四）收购资金总额、资金来源及资金保证、其他支付安排及支付方式	22
（五）要约收购的约定条件	22
（六）要约收购期限	22
（七）受要约人预受要约的方式和程序	23
（八）受要约人撤回预受要约的方式和程序	25
（九）受要约人委托办理要约收购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等事宜的证券公司名称及其通讯方式	25
（十）本次要约收购是否以终止被收购公司挂牌为目的	26
（十一）本次要约收购履行的内部审议程序及具体时间	26
（十二）本次要约收购是否尚需取得国家相关部门批准	26
（十三）收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事项发生之日前 6 个月内买卖亚锦科技股票的情况	26
（十四）收购人及其关联方在收购前 24 个月内与公众公司之间的交易情况	27
六、董事会分析.....	28
七、对股东是否接受要约的建议.....	28
八、其他重要事项.....	28
九、备查文件.....	28

释 义

除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：

亚锦科技、挂牌公司、公司、本公司、被收购公司、被收购人	指	宁波亚锦电子科技股份有限公司
收购人、安孚能源	指	安徽安孚能源科技有限公司
上市公司、安孚科技	指	安徽安孚电池科技股份有限公司
本次要约收购、本次收购	指	安孚能源以支付现金的方式向亚锦科技全体股东要约收购亚锦科技 5%的股份
要约收购报告书	指	宁波亚锦电子科技股份有限公司要约收购报告书
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《宁波亚锦电子科技股份有限公司章程》
《投资者适当性管理办法》	指	《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
《收购管理办法》	指	《非上市公众公司收购管理办法》
《第 5 号准则》	指	《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》
元、万元	指	人民币元、万元

特别说明：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

一、公司基本情况

（一）公司基本信息

公司名称	宁波亚锦电子科技股份有限公司
英文名称	Ningbo Akin Electronic Technology Co.,Ltd.
法定代表人	康金伟
证券代码	830806
证券简称	亚锦科技
注册资本	375,035.40 万元人民币
住所	浙江省宁波市北仑区新碶新建路 2 号 1 幢 1 号 139 室
成立日期	2004 年 3 月 11 日
挂牌日期	2014 年 6 月 6 日
经营范围	一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；办公设备耗材销售；网络设备销售；电子产品销售（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）。

（二）公司主营业务

公司的核心资产为下属控股子公司福建南平南孚电池有限公司（以下简称“南孚电池”），南孚电池主要从事电池的研发、生产和销售。目前，公司除投资并持有南孚电池等被投资公司的股权外，公司无其他实际经营业务。

（三）公司最近一期经审计的财务数据、经营状况

2024 年，公司实现销售收入 46.38 亿元，增长 7.43%；净利润 9.14 亿元，增长 7.75%；归属于母公司的净利润 7.18 亿元，增长 5.99%。凭借多年的精细运营，南孚电池在产品创新与质量控制方面持续进步，深入理解并满足消费者需求，不断巩固其在国内电池市场的领先地位。截至 2024 年末，南孚牌碱锰电池连续 32 年保持国内市场销量第一，市场占有率进一步提升。

为进一步提升公司核心产品竞争力，巩固公司在碱性电池行业的龙头地位，公司加大了研发创新投入，并于 2025 年 6 月推出聚能环 5 代电池产品。聚能环 5 代将在性能领先的聚能环 4 代基础上进一步大幅提升性能，从而进一步稳固南孚电池在国内碱性电池市场的龙头地位及海外 OEM 市场的产品技术优势。

公司最近一期经审计的财务数据、经营状况的具体信息详见亚锦科技于

2025 年 3 月 21 日在股转系统网站（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《宁波亚锦电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其他相关公告。

二、收购人的主体资格

本公司董事会在收到安孚能源出具的《要约收购报告书》后，对收购人及其主体资格等有关情况进行了必要的调查，具体情况如下：

（一）收购人基本情况

公司全称	安徽安孚能源科技有限公司
法定代表人	夏茂青
成立时间	2021 年 10 月 28 日
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	296,727.27 万人民币
统一社会信用代码	91340124MA8NBMX293
营业期限	2021 年 10 月 28 日至无固定期限
注册地址	安徽省合肥市庐江县高新区移湖西路 16 号-605
通讯地址	安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801
邮编	231501
联系电话	0551-62631389
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）收购人相关产权及控制关系

1、控股股东和实际控制人情况

截至本报告书签署日，安孚能源控股股东为安孚科技，实际控制人为袁永刚、王文娟夫妇。

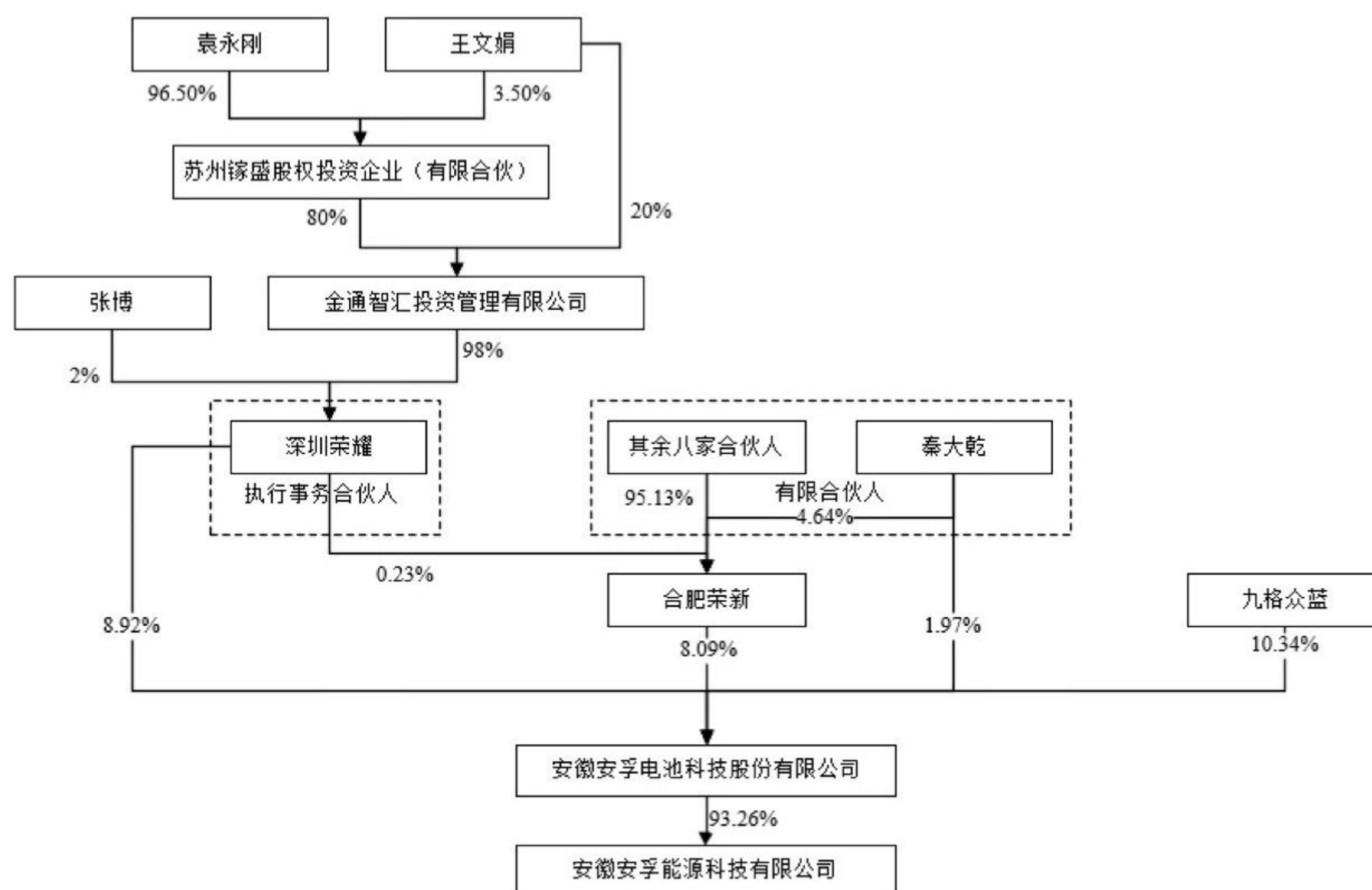
控股股东安孚科技基本情况如下：

中文名称	安徽安孚电池科技股份有限公司
英文名称	Anhui Anfu Battery Technology Co.,Ltd.
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	安孚科技
股票代码	603031

中文名称	安徽安孚电池科技股份有限公司
注册资本	25,782.48 万元人民币
法定代表人	夏茂青
董事会秘书	任顺英
注册地址	安徽省合肥市庐江县文明中路 1 号
办公地址	安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利中心北塔 1801
办公地址邮政编码	230031
联系电话	0551-62631389
营业范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主营业务	截至 2022 年 1 月，公司主营业务为百货零售业务；2022 年 2 月起，公司主营业务变更为电池的研发、生产和销售。

2、产权控制关系

截至本报告书签署日，安孚能源与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图如下：



深圳市前海荣耀资本管理有限公司（以下简称“深圳荣耀”）及其控制的合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥荣新”）合计持有上市公司 17.01%股份，深圳荣耀的一致行动人宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“九格众蓝”）持有上市公司 10.34%股份，同时秦大乾先生

将其持有的上市公司 1.97%股份的表决权委托给深圳荣耀，深圳荣耀及其一致行动人合计控制上市公司 29.32%的表决权。

3、收购人前十大股东情况

截至本报告书签署日，收购人前十大股东的出资结构如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	安孚科技	276,727.27	93.26
2	宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000.00	6.74
合计		296,727.27	100.00

4、收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况

截至本报告书签署日，收购人除投资亚锦科技外，无其他控制的企业；收购人控股股东、实际控制人控制的核心企业基本情况如下：

（1）收购人控股股东控制的核心企业基本情况

序号	公司名称	控股股东具体持股比例	主要业务
1	安徽启睿创业投资有限公司	控股股东持有 100%股权	资本市场服务
2	新孚新能源科技（北京）有限公司	控股股东持有 100%股权	电气机械和器材制造业
3	安徽安孚能源科技有限公司	控股股东持有 93.26%股权	科技推广和应用服务业
4	宁波亚锦电子科技有限公司	控股股东持通过收购人持有 51%股份	电池的研发、生产、销售
5	福建南平南孚电池有限公司	控股股东持通过亚锦科技持有 82.18%股权	电池的研发、生产、销售
6	福建南孚市场营销有限公司	控股股东持通过福建南平南孚电池有限公司持有 100%股权	电池的生产及销售
7	福建南孚环宇电池有限公司	控股股东持通过福建南平南孚电池有限公司持有 100%股权	主要从事电解锰、锌粉、石墨粉、电镀底盖等电池主要原材料的销售业务
8	福建南平南孚新能源有限公司	控股股东持通过福建南平南孚电池有限公司持有 48%股权	从事小型化智能穿戴锂电池的研发、生产和销售业务
9	深圳鲸孚科技有限公司	控股股东持通过福建南平南孚电池有限公司持有 51%股权	主要从事“传应”物联电池、“益圆”碳性电池以及打火机、休闲零食等其他产品的销

			售业务
10	上海鲸孚科技有限公司	控股股东持通过深圳鲸孚科技有限公司持有 100%股权	主要从事“传应”物联电池、“益圆”碳性电池的 2C 业务,代理国外知名消费品牌以及打火机、休闲零食等其他产品的销售业务
11	深圳传应物联电池有限公司	控股股东持通过深圳鲸孚科技有限公司持有 100%股权	主要从事“传应”物联电池销售业务
12	福建南孚小型电池科技有限公司	控股股东持通过福建南平南孚新能源有限公司持有 100%股权	从事锂纽扣电池的研发、生产和销售业务
13	上海鲸孚实业有限公司	控股股东持通过上海鲸孚科技有限公司持有 100%股权	曾主要从事红牛饮料等其他产品的销售业务,目前没有开展具体业务

(2) 收购人实际控制人控制的核心企业基本情况

序号	公司名称	实际控制人具体持股比例	主要业务
1	安孚科技(603031)及其子公司	收购人实际控制人袁永刚、王文娟夫妇通过深圳荣耀及合肥荣新合计持股 17.39%股份,深圳荣耀的一致行动人九格众蓝持有上市公司 10.57%股份,同时秦大乾将其持有 2.02%股份的表决权委托给合肥荣新	电池的研发、生产和销售
2	东山精密(002384)及其子公司	收购人实际控制人之一袁永刚及其一致行动人袁永峰、袁富根合计持有 33.25%股份,其中袁永刚持有 16.53%股份	高端分析测量仪器制造、软件开发、系统集成及工程、运维服务、数据服务和军工雷达部件的生产
3	蓝盾光电(300862)及其子公司	收购人实际控制人之一袁永刚持有 23.94%股份,并与其一致行动人王文娟通过安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)持有 4.45%股份	印刷电路板、LED 电子器件和通信设备研发、生产、销售
4	精柏悦投资开发(苏州)有限公司	收购人实际控制人袁永刚、王文娟夫妇合计持有 100%股权	酒店物业投资
5	上海科谷纳新材料科技有限公司	收购人实际控制人之一袁永刚持有 35.96%股权	特殊功能涂层材料的设计、研发、组合和生产
6	苏州科谷纳新材料科技有限公司	收购人实际控制人之一袁永刚通过上海科谷纳新材料科技有限公司持有 97%股权	技术开发、服务、咨询;新材料技术研发销售

7	苏州普耀光电材料有限公司	收购人实际控制人之一袁永刚通过上海科谷纳新材料科技有限公司持有 100%股权	有色金属复合材料的研发、销售
8	上海普晶实业有限公司	收购人实际控制人之一袁永刚通过苏州普耀光电材料有限公司持有 90.50%股权	信息科技技术开发
9	苏州榕悦文化创意有限公司	收购人实际控制人之一王文娟持有 60%股权	文化交流活动策划；企业管理服务
10	苏州沾洽企业管理有限公司	收购人实际控制人之一王文娟通过苏州榕悦文化创意有限公司持有 75%股权	食品销售、企业管理咨询服务
11	苏州市依威太阳能技术咨询有限公司	收购人实际控制人之一王文娟持有 50%股权	太阳能新能源的技术研发、技术咨询服务
12	常州国依创业投资有限责任公司	收购人实际控制人之一王文娟通过苏州市依威太阳能技术咨询有限公司持有 100%股权	未直接从事经营活动，属持股型企业
13	苏州国依创业投资有限责任公司	收购人实际控制人之一王文娟通过苏州市依威太阳能技术咨询有限公司持有 100%股权	未直接从事经营活动，属持股型企业
14	金通智汇投资管理有限公司	收购人实际控制人之一王文娟直接持有 20%股权，袁永刚、王文娟通过苏州镓盛股权投资企业（有限合伙）持有 80%股权	接受委托管理股权投资项目、参与股权投资，为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务
15	深圳市前海荣耀资本管理有限公司	收购人实际控制人通过金通智汇投资管理有限公司持有 98%股权	受托资产管理、投资管理
16	金通安益投资管理有限公司	收购人实际控制人通过金通智汇投资管理有限公司持有 54%股权	未直接从事经营活动，属持股型企业
17	宁波隆华汇股权投资管理有限公司	收购人实际控制人通过金通智汇投资管理有限公司持有 90%股权	股权投资管理及相关咨询服务
18	苏州镓盛股权投资企业（有限合伙）	收购人实际控制人袁永刚、王文娟出资比例分别为 96.50%、3.50%，并由王文娟担任执行事务合伙人	未直接从事经营活动，主要为对外出资持有其它企业股权，属持股型企业，系实际控制人对外投资的平台
19	宁波金通博远股权投资管理合伙企业（有限合伙）	收购人实际控制人通过金通智汇投资管理有限公司（执行事务合伙人）出资 57%	属持股型企业，为员工持股平台
20	安徽隆华汇股权投资管理合伙企业（有限合伙）	收购人实际控制人通过宁波隆华汇股权投资管理有限公司	股权投资，投资管理，投资咨询

		司（执行事务合伙人）出资 51%，并通过金通智汇投资管理有限公司出资 24%	
21	安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）	收购人实际控制人通过金通安益投资管理有限公司（执行事务合伙人）出资 73%，并通过金通智汇投资管理有限公司出资 16.0755%	股权投资
22	安徽智益隆华投资管理合伙企业（有限合伙）	收购人实际控制人通过金通安益投资管理有限公司（执行事务合伙人）出资 0.2406%	股权投资
23	安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	收购人实际控制人通过安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）（执行事务合伙人）出资 2.439%，并通过安徽智益隆华投资管理合伙企业（有限合伙）出资 43.4082%	股权投资
24	苏州世成创业投资企业（有限合伙）	收购人实际控制人之一王文娟出资比例为 1%，并担任执行事务合伙人	股权投资及相关咨询服务
25	宁波正通博源股权投资合伙企业（有限合伙）	收购人实际控制人通过宁波隆华汇股权投资管理有限公司（执行事务合伙人）出资 7.50%	股权投资及相关咨询服务
26	安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）	收购人实际控制人通过安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）（执行事务合伙人）出资 2.439%，并通过安徽智益隆华投资管理合伙企业（有限合伙）出资 47.5907%	股权投资
27	安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）	收购人实际控制人通过安徽隆华汇股权投资管理合伙企业（有限合伙）（执行事务合伙人）出资 1%	股权投资
28	芜湖荣耀创业投资合伙企业（有限合伙）	收购人实际控制人通过深圳市前海荣耀资本管理有限公司（执行事务合伙人）出资 51%，并通过金通智汇投资管理有限公司出资 19%	股权投资
29	芜湖荣耀一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	收购人实际控制人通过芜湖荣耀创业投资合伙企业（有限合伙）（执行事务合伙人）出资 3.80%	股权投资

30	芜湖隆华汇创业投资基金合伙企业(有限合伙)	收购人实际控制人通过宁波隆华汇股权投资管理有限公司（执行事务合伙人）出资 1.9608%	股权投资
31	合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	收购人实际控制人通过深圳市前海荣耀资本管理有限公司（执行事务合伙人）出资 0.232%	股权投资

注：上表中持有安孚科技（603031）及其子公司、东山精密（002384）及其子公司和蓝盾光电（300862）及其子公司的股权比例系实际控制人分别持有安孚科技（603031）、东山精密（002384）和蓝盾光电（300862）股份的比例。

（三）收购人从事的主要业务及最近两年财务状况

截至本报告书签署日，安孚能源最近 2 年的主营业务及主要财务数据如下：

1、主营业务情况

安孚能源系上市公司为收购亚锦科技股份而设立的公司。2021 年 12 月 8 日，安孚能源就上市公司以安徽安德利工贸有限公司（以下简称“安德利工贸”）100% 股权对其增资事项完成工商变更登记，本次增资后安孚能源持有安德利工贸 100% 股权，安德利工贸主要从事零售百货业务。2022 年 1 月 17 日，安孚能源完成收购亚锦科技 36% 股份相关的股份过户登记；2022 年 1 月 27 日，安孚能源完成出售安德利工贸 100% 股权的工商变更登记，至此，安孚能源除持有亚锦科技股份外无其他经营性资产，亚锦科技主要通过其控股子公司南孚电池从事电池的研发、生产和销售。

截至本报告书签署日，安孚能源除持有亚锦科技 51% 股份外无其他实际经营业务。

2、最近 2 年主要财务数据

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对安孚能源 2023 年度及 2024 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中证天通（2025）证审字 21120011 号），安孚能源 2023 年及 2024 年经审计的财务报表如下：

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,143,238,988.79	553,152,644.01
交易性金融资产	100,511,720.65	17,400,770.30
应收票据	511,648.03	504,471.92
应收账款	373,592,887.50	247,359,021.43
应收账款融资	7,725,224.12	2,276,183.91
预付款项	19,473,179.97	25,889,715.03
其他应收款	449,431,772.82	132,486,350.36
存货	396,311,142.68	388,658,124.93
其他流动资产	865,489,026.75	81,141,433.60
流动资产合计	3,356,285,591.31	1,448,868,715.49
非流动资产：		
其他权益工具投资	-	403,000,000.00
固定资产	613,557,205.16	627,870,513.41
在建工程	42,182,935.37	6,199,398.36
使用权资产	7,821,815.28	6,712,547.98
无形资产	317,184,772.76	358,622,075.21
商誉	2,905,993,573.87	2,905,993,573.87
长期待摊费用	13,895,792.30	10,734,332.42
递延所得税资产	60,586,768.07	62,391,353.41
其他非流动资产	19,309,826.53	969,643,866.34
非流动资产合计	3,980,532,689.34	5,351,167,661.00
资产总计	7,336,818,280.65	6,800,036,376.49
流动负债：		
短期借款	1,087,220,984.01	832,181,432.72
交易性金融负债	487,800.00	-
应付票据	80,178,552.00	41,365,106.00
应付账款	341,759,094.72	326,218,956.95
合同负债	280,878,058.12	252,812,298.50
应付职工薪酬	124,950,077.72	116,673,383.70
应交税费	41,838,193.75	52,193,297.74
其他应付款	144,521,146.77	88,497,625.69
一年内到期的非流动负债	350,463,086.97	196,746,779.57

其他流动负债	36,514,037.16	28,093,614.31
流动负债合计	2,488,811,031.22	1,934,782,495.18
非流动负债：	-	
长期借款	799,350,000.00	697,440,000.00
租赁负债	2,792,358.76	3,484,126.83
长期应付款	-	-
递延所得税负债	72,129,280.50	76,173,453.69
非流动负债合计	874,271,639.26	777,097,580.52
负 债 合 计	3,363,082,670.48	2,711,880,075.70
股东权益：		
股本	2,967,272,700.00	2,967,272,700.00
资本公积	772,152.34	772,152.34
其他综合收益	-381,450,000.00	-175,920,000.00
盈余公积	58,893,194.58	30,783,447.24
未分配利润	623,880,877.76	347,877,503.50
归属于母公司股东权益合计	3,269,368,924.68	3,170,785,803.08
少数股东权益	704,366,685.49	917,370,497.71
股东权益合计	3,973,735,610.17	4,088,156,300.79
负债和股东权益总计	7,336,818,280.65	6,800,036,376.49

(2) 合并利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	4,638,333,320.29	4,317,622,120.45
其中：营业收入	4,638,333,320.29	4,317,622,120.45
二、营业总成本	3,641,914,854.47	3,456,649,838.96
其中：营业成本	2,374,450,885.63	2,271,412,806.66
税金及附加	36,317,811.99	32,250,209.49
销售费用	860,076,045.36	758,949,455.70
管理费用	213,655,792.73	204,796,368.67
研发费用	135,854,472.84	123,110,100.61
财务费用	21,559,845.92	66,130,897.83
加：其他收益	16,678,502.88	23,684,885.44
投资收益（损失以“－”号填列）	570,892.70	-16,814,568.89

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-290,907.74	476,464.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,643,258.28	8,160,510.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,524,283.89	-11,892,283.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	91,718.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	983,209,411.49	864,679,008.64
加：营业外收入	1,693,102.37	1,841,442.66
减：营业外支出	1,474,729.85	1,594,104.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	983,427,784.01	864,926,346.86
减：所得税费用	154,836,503.04	133,750,999.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	828,591,280.97	731,175,347.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	828,591,280.97	731,175,347.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	304,113,121.60	252,391,220.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	524,478,159.37	478,784,127.65
六、其他综合收益的税后净额	-403,000,000.00	-103,000,000.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-205,530,000.00	-52,530,000.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-205,530,000.00	-52,530,000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-205,530,000.00	-52,530,000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		

2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-197,470,000.00	-50,470,000.00
七、综合收益总额	425,591,280.97	628,175,347.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	98,583,121.60	199,861,220.07
归属于少数股东的综合收益总额	327,008,159.37	428,314,127.65

（3）合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,857,698,404.94	4,499,653,494.40
收到的税费返还	16,717,116.94	20,188,477.51
收到其他与经营活动有关的现金	92,470,787.97	1,192,139,013.37
经营活动现金流入小计	4,966,886,309.85	5,711,980,985.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,416,608,125.59	2,325,007,737.24
支付给职工以及为职工支付的现金	487,983,889.71	443,055,449.82
支付的各项税费	363,589,265.45	311,844,089.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,056,248,126.46	1,572,832,576.44
经营活动现金流出小计	4,324,429,407.21	4,652,739,852.55
经营活动产生的现金流量净额	642,456,902.64	1,059,241,132.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	691,349,058.43	64,964,940.70
取得投资收益收到的现金	9,172,849.08	93,039.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,802,218.34	4,210,000.00
投资活动现金流入小计	702,324,125.85	69,267,979.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,185,845.68	61,224,444.76
投资支付的现金	588,849,905.56	695,789,247.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	511.58	6,010,000.00
投资活动现金流出小计	692,036,262.82	763,023,691.76
投资活动产生的现金流量净额	10,287,863.03	-693,755,711.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	554,507,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		635,000.00
取得借款收到的现金	2,276,341,575.51	1,064,689,851.36
收到其他与筹资活动有关的现金	58,180,407.57	15,085,819.19
筹资活动现金流入小计	2,334,521,983.08	1,634,283,370.55
偿还债务支付的现金	1,767,181,426.87	1,213,880,374.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	570,561,167.25	477,751,936.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	496,700,971.59	387,681,416.96
支付其他与筹资活动有关的现金	143,489,994.18	166,243,999.00
筹资活动现金流出小计	2,481,232,588.30	1,857,876,310.59
筹资活动产生的现金流量净额	-146,710,605.22	-223,592,940.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,562,622.26	-1,269,090.18
五、现金及现金等价物净增加额	509,596,782.71	140,623,390.56
加：期初现金及现金等价物余额	536,885,149.54	396,261,758.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,046,481,932.25	536,885,149.54

（四）收购人及其董事、监事、高级管理人员最近 2 年受到行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书签署日，收购人及其现任董事、监事、高级管理人员最近 2 年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

截至本报告书签署日，收购人及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单、被执行联合惩戒的情形，符

合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的规定。

（五）收购人主体资格情况

收购人安孚能源系公司的控股股东，实收资本为 296,727.27 万人民币，已开设股转公司交易账户，收购人符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十三条和《投资者适当性管理办法》第四条关于投资者相关要求，。收购人及其实际控制人具有良好的诚信记录，收购人具有健全的治理机制，不存在利用公众公司收购损害被收购公司及其股东合法权益的情况。

安孚能源作为收购人，已出具《关于不存在<非上市公众公司收购管理办法>第六条情形的承诺函》，郑重承诺并保证不存在以下情形：

- （一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- （二）最近 2 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- （三）最近 2 年有严重的证券市场失信行为；

（四）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会认定的不得收购公众公司的其他情形。

根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，收购人控股股东、实际控制人已出具承诺：“根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，本公司/本人具有良好的诚信记录，未被列入失信被执行人名单，非失信联合惩戒对象，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”的情形”。收购人控股股东、实际控制人不属于失信联合惩戒对象，具有良好的诚信记录，符合《非上市公众公司收购管理办法》第六条相关规定及中国证监会、全国股转公司关于失信联合惩戒的相关规定。

综上，收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形及法律法规禁止收购公众公司的情形，具备收购公众公司的主体资格。

三、收购人的资信情况及收购意图

（一）收购人的资信情况

基于要约价格 2.00 元/股，拟收购股份数量 187,517,700 股，本次收购所需最

高资金总额为 375,035,400.00 元；本次收购的支付方式为现金，收购人拟用于本次交易的资金为自有资金及自筹资金。收购人已将前述资金总额的 20%即 75,007,080.00 元作为履约保证金，存入中国结算指定的银行账户，收购人将在要约收购期限届满后的两个交易日内，按照中国结算相关规定完成收购资金的足额缴纳。

收购人系上市公司安孚科技的控股子公司，根据上市公司公开披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司 2025 年半年度报告》，截至 2025 年 6 月 30 日，安孚科技未经审计合并报表资产总额为 6,491,804,435.17 元，归属于上市公司母公司所有者权益为 1,891,677,972.58 元，货币资金余额为 1,338,188,302.11 元；2025 年 1-6 月未经审计的归属于上市公司股东的净利润为 106,545,972.91 元，收购人母公司资产规模较大、盈利能力较强；同时，收购人结合自身资金需求，已与多家银行就要约资金借款达成合作意愿，预期可获得相应的要约资金借款，收购人具备要约收购实力和资金支付能力。

截至本报告签署日，收购人及其控股股东、实际控制人、法定代表人、董事、监事、高级管理人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单、被执行联合惩戒的情形。

（二）收购人本次收购的收购意图

截至本报告书签署日，收购人持有亚锦科技 51%的股份，收购人本次收购的目的系进一步巩固其对亚锦科技的控制地位，提高对亚锦科技的权益比例。

四、关联关系及补偿安排

（一）被收购公司及其董事、监事、高级管理人员是否与收购人存在关联关系

1、被收购公司是否与收购人存在关联关系

截至本报告书签署日，收购人持有公司 51%的股份，为公司控股股东，收购人与被收购公司受同一方实际控制。

2、被收购公司董事、监事、高级管理人员是否与收购人存在关联关系

截至本报告书签署日，被收购公司董事、监事、高级管理人员与收购人的关

联关系如下：

序号	姓名	在被收购公司的任职	与收购人的关联关系
1	康金伟	董事长	担任收购人控股股东安孚科技董事、副总经理
2	夏茂青	董事	担任收购人董事，并担任收购人控股股东安孚科技董事长
3	林隆华	董事	担任收购人控股股东安孚科技副董事长、总经理
4	余斌	董事、总经理	担任收购人总经理，并担任收购人控股股东安孚科技副董事长
5	任顺英	董事	担任收购人财务负责人，并担任收购人控股股东安孚科技董事、董事会秘书
6	常倩倩	监事会主席、监事	担任收购人监事
7	魏泽东	监事	无
8	王媛	职工监事	无
9	朱作霞	财务负责人	无
10	潘婷婷	董事会秘书	担任收购人控股股东安孚科技监事

（二）收购人是否存在对拟更换的被收购公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他类似安排等内容

收购人与被收购公司同受一方实际控制，收购人暂无在未来 12 个月对亚锦科技管理层做出重大调整的计划，不存在对公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他类似安排等内容。

五、对要约条件的分析

（一）被收购公司基本情况、收购股份的种类、预定收购的股份数量及其占被收购公司已发行股份的比例

1、被收购公司基本情况

被收购公司名称：宁波亚锦电子科技股份有限公司

被收购公司股票简称：亚锦科技

被收购公司股票代码：830806

2、收购股份的种类

本次收购股份的种类为亚锦科技已发行无限售条件人民币普通股。

3、预定收购的股份数量及其占被收购公司已发行股份的比例

本次收购为向亚锦科技全体股东发出部分要约收购，预定收购的股份数量为187,517,700股，占亚锦科技总股本的5%。

本次要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量少于或等于本次预定收购的股份数量187,517,700股，则收购人将按照收购要约约定的条件收购已预受要约的股份；若预受要约股份的数量超过187,517,700股，收购人按照同等比例收购预受要约的股份，计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数×（187,517,700股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数），根据计算产生不足一股的股份为零碎股，由中国证券登记结算有限责任公司北京分公司按现有规则自动调整零碎股，达到投资者最小记账单位为一股。

若亚锦科技在提示性公告日至要约期限届满日期间有新增派息等除息事项的，则要约价格、要约收购股份数量不作调整；若亚锦科技在提示性公告日至要约期限届满日期间有新增送股、资本公积转增股本等除权事项的，则要约价格、要约收购股份数量将进行相应调整，具体调整公式如下：

$$P1=P0/(1+n)$$

$$\text{调整后本次预定收购的股份数量}=3,750,354,000\text{股}\times(1+n)\times5\%$$

其中P0为调整前的要约价格，n为该次送股率或转增股本率，P1为调整后的要约价格。

（二）要约价格及其计算基础

安孚能源在本次要约收购前6个月内不存在买卖亚锦科技股票的情形；本次交易停牌前6个月内亚锦科技股票二级市场交易价最高为1.76元/股、最低为1.38元/股，本次交易停牌前1个交易日的收盘价为1.63元/股；亚锦科技停牌前6个月内不存在股票发行的情况；截至2023年末，亚锦科技每股净资产为0.28元。此外，亚锦科技公告了2023年年度权益分派预案，拟向股东每10股派发现金红

利 0.853253 元（含税）。

参考近期亚锦科技股票二级市场成交价格，并考虑亚锦科技已披露的权益分派，本次要约价格为 2.00 元/股，具有合理性。

（三）要约收购报告书披露日前 6 个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格

本报告书披露日前 6 个月内收购人不存在通过股转公司交易、认购增发股票等方式取得亚锦科技股票的情形。

（四）收购资金总额、资金来源及资金保证、其他支付安排及支付方式

1、收购资金总额

基于要约价格 2.00 元/股，拟收购股份数量 187,517,700 股，本次收购所需最高资金总额为 375,035,400.00 元。

2、资金来源

本次收购资金为收购人的自有资金及自筹资金。

3、资金保证

收购人将根据本次要约收购进度预留前述资金总额的 20%即 75,007,080.00 元为履约保证金，后续将按照相关法规要求及时存入中国结算指定的银行账户。

4、支付安排及支付方式

本次收购的支付方式为现金，收购人将在要约收购期限届满后的两个交易日内，按照中国结算相关规定完成收购资金的足额缴纳。

（五）要约收购的约定条件

本次要约收购无其他约定条件。

（六）要约收购期限

本次收购的要约期限共计 30 个自然日，收购期限自 2025 年 10 月 14 日起至 2025 年 11 月 12 日止。本次要约收购期限届满前两个交易日内，预受股东仅可撤回当日申报的预受要约。在本次要约收购期限内，投资者可以在股转公司网站

信息披露系统查询截至前一交易日的预受要约股份数量以及撤回预受要约股份数量。

（七）受要约人预受要约的方式和程序

1、要约收购代码

要约收购代码为：840003

2、申报价格

申报价格为：2.00 元/股

3、申报数量限制

被收购公司股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超出部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。

4、申请预受要约

同意接受收购要约的股东，应当在要约收购期限内每个交易日的 9:15 至 11:30、13:00 至 15:00，通过其股份托管的证券公司营业部办理预受要约的申报或撤回，证券公司营业部通过股转公司交易系统办理有关申报手续。

预受要约的申报要素包括：要约收购证券代码、被收购公司证券代码、证券账户、申报数量、股份性质、业务类别等（预受要约申报或撤回预受要约申报）。

在本次要约收购期限届满两个交易日前，预受股东可撤回已申报的预受要约；在本次要约收购期限届满前两个交易日内，预受股东仅可撤回当日申报的预受要约。

5、预受要约股票的卖出

已申报预受要约的股份当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。流通股股东在申报预受要约同一日，对同一笔股份所进行的非交易委托申报，其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转托管。

6、预受要约的确认

预受要约申报经中国结算确认后次一交易日生效。中国结算对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股票不得进行转托管或质押。被收购公

司股份在临时保管期间，股东不得再行转让该部分股份。

7、收购要约变更

要约收购期限内，如收购要约发生变更，股东已申报的预受要约不再有效，中国结算自动解除相应股份的临时保管；被收购公司股东如接受变更后的收购要约，须重新申报。

8、竞争性要约

出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。

9、司法冻结

收购期限内预受要约的股份被司法冻结的，证券公司应当在协助执行股份冻结前通过交易系统撤回相应股份的预受要约申报。

10、预受要约情况公告

收购期限内的每个交易日开市前，收购人将在股转公司网站公告已预受要约的股份数量等情况。

11、要约收购的资金划转

要约收购期限届满后两个交易日内，收购人将含相关税费的收购资金扣除履约保证金后的金额足额存入其在中国结算的结算备付金专用存款账户，然后通知中国结算并取得收购资金缴款证明。

12、要约收购的股份划转

收购人在取得缴款证明后，向股转公司申请划转预受要约股份，经股转公司确认后，向中国结算出具预受股份划转确认书，办理完成股份过户手续。

13、收购结果公告

收购人在股份过户完成后的两个交易日内，披露本次要约收购划转结果，公告本次要约收购的基本情况、实施情况、要约收购股份过户结果、股份过户完成后被收购公司的股权分布情况等。

（八）受要约人撤回预受要约的方式和程序

1、撤回预受要约

预受要约股份申请撤回预受要约的，应当在收购要约有效期的每个交易日的9:15至11:30、13:00至15:00，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购相关股份撤回预受要约事宜，证券公司营业部通过股转公司交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：要约收购证券代码、被收购公司证券代码、证券账户、申报数量、股份性质、业务类别等。被收购公司股东在申报预受要约当日可以撤销预受申报，股东在申报当日收市前未撤销预受申报的，其预受申报在当日收市后生效。

要约收购期限内（包括股票暂停转让期间），被收购公司股东仍可办理有关撤回预受要约的申报手续。

2、撤回预受要约的确认

撤回预受要约申报经中国结算确认后次一交易日生效。中国结算对撤回预受要约的股份解除临时保管。在要约收购期限届满两个交易日前，预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续，中国结算根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前两个交易日内，预受股东仅可撤回当日申报的预受要约。

3、竞争要约情形

出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。

4、司法冻结情形

要约收购期限内预受要约的股份被司法冻结的，证券公司应当在协助执行股份冻结前通过股转公司交易系统撤回相应股份的预受要约申报。

（九）受要约人委托办理要约收购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等事宜的证券公司名称及其通讯方式

接受要约的股东通过其股份托管的证券公司营业部办理本次要约收购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等事宜。

收购人委托华安证券股份有限公司办理要约收购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等事宜。

（十）本次要约收购是否以终止被收购公司挂牌为目的

本次要约收购不以终止被收购公司挂牌为目的。

（十一）本次要约收购履行的内部审议程序及具体时间

2024年3月25日，上市公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，拟以安孚能源为实施主体以支付现金的方式要约收购亚锦科技5%股份。

2024年4月19日，上市公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，拟以安孚能源为实施主体以支付现金的方式要约收购亚锦科技5%股份。

2024年5月6日，上市公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过支付现金要约收购亚锦科技5%股份的具体方案。

2025年8月29日，收购人安孚能源召开临时股东会审议通过了本次要约相关事项。

本次要约收购以上市公司发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权实施为前提，截至本报告书签署日，该事项已实施完毕。

（十二）本次要约收购是否尚需取得国家相关部门批准

本次要约收购不存在需要取得国家相关部门批准的情况。本次要约收购以上市公司发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权实施为前提，该事项已经收购人的控股股东召开股东大会审议通过，并已经上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册，截至本报告书签署日，该事项已实施完毕。

（十三）收购人及其董事、监事、高级管理人员在收购事项发生之日前6个月内买卖亚锦科技股票的情况

收购人及其董事、监事、高级管理人员在本次收购事项发生之日前6个月内不存在买卖亚锦科技股票的情况。

（十四）收购人及其关联方在收购前 24 个月内与公众公司之间的交易情况

截至本报告书签署日前 24 个月内，收购人及其关联方与亚锦科技之间不存在除本次收购事项外的其他交易情况。

六、董事会分析

收购人安孚能源向亚锦科技全体股东发出部分要约收购，预定收购的股份数量为 187,517,700 股，占亚锦科技总股本的 5%。要约收购价格为 2.00 元/股，以现金方式支付；本次收购的要约期限共计 30 个自然日，收购期限自 2025 年 10 月 14 日起至 2025 年 11 月 12 日止。

本次要约收购期限届满后，若预受要约股份的数量少于或等于本次预定收购的股份数量 187,517,700 股，则收购人将按照收购要约约定的条件收购已预受要约的股份；若预受要约股份的数量超过 187,517,700 股，收购人按照同等比例收购预受要约的股份，除此之外，本次要约收购无其他约定条件。

上述要约收购条件及收购人履行的要约收购程序符合国家有关法律、法规的规定。

七、对股东是否接受要约的建议

本次交易停牌前 6 个月内亚锦科技股票二级市场交易价最高为 1.76 元/股、最低为 1.38 元/股，本次交易停牌前 1 个交易日的收盘价为 1.63 元/股；亚锦科技停牌前 6 个月内不存在股票发行的情况；截至 2023 年末，亚锦科技每股净资产为 0.28 元。本次要约价格为 2.00 元/股，参考停牌前亚锦科技股票二级市场成交价格，并考虑亚锦科技已披露的权益分派，具有合理性。

考虑到公司股票二级市场的表现，对于《要约收购报告书》列明的要约收购条件，建议亚锦科技股东可以考虑予以接受。

八、其他重要事项

截至本报告书签署日，除上述按规定披露的内容外，本公司不存在与本次收购有关的其他重大事项和为避免对要约收购报告内容产生误解而必须披露的其他重要事项。

九、备查文件

《宁波亚锦电子科技股份有限公司要约收购报告书》

上述备查文件已备置于公众公司办公地，联系方式如下：

名称：宁波亚锦电子科技股份有限公司

地址：浙江省宁波市鄞州区和源路 318 号中银大厦 24 层 2404 室

电话：0574-86885236

联系人：潘婷婷

董事会声明

本公司董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

全体董事签字：



康金伟

余斌

夏茂青

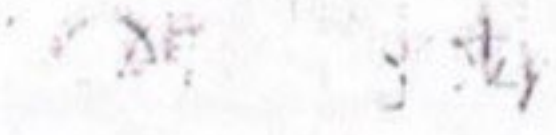
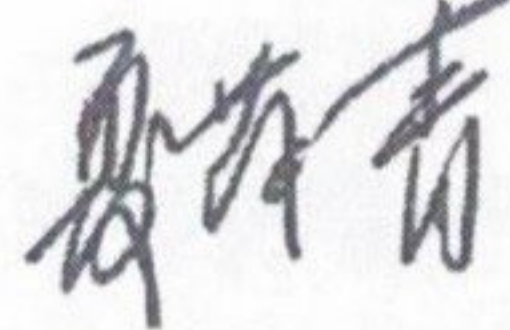
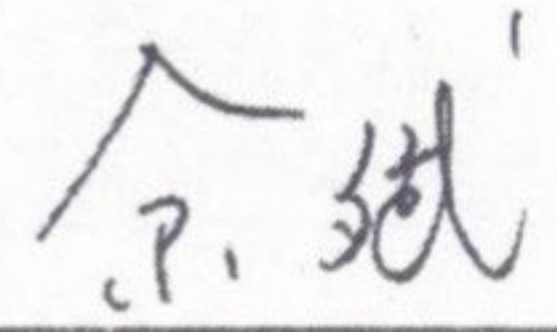
任顺英

林隆华

董事会声明

， 本公司董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

全体董事签字：

 康金伟	 夏茂青	 林隆华
 余 斌	 任顺英	

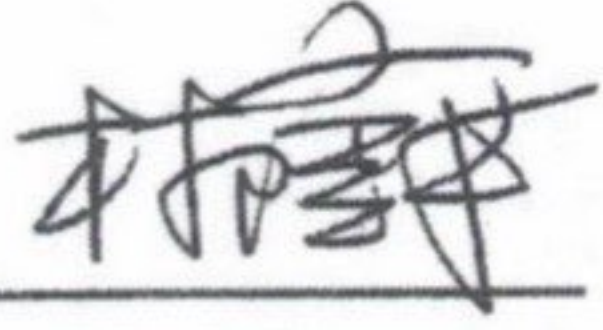
董事会声明

本公司董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

全体董事签字：

康金伟

夏茂青



林隆华

余斌

任顺英

董事会声明

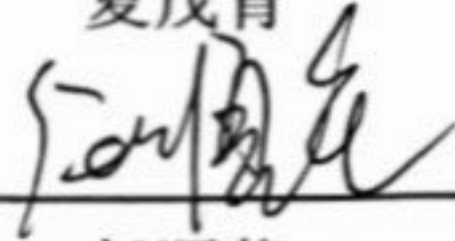
本公司董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

全体董事签字：

康金伟

余 斌

夏茂青



任顺英

林隆华

（本页无正文，为《宁波亚锦电子科技股份有限公司董事会关于安徽安孚能源科技有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》之盖章页）

宁波亚锦电子科技股份有限公司

