

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2025-041

铭科精技控股股份有限公司

关于公司子公司收购广岛技术（南京）汽车部件有限公司 80%股权 进展暨完成工商变更登记的公告

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。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况。

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于的全资子公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司子公司收购广岛技术（南京）汽车部件有限公司 80%股份的议案》，同意公司子公司铭科精技（香港）有限公司与 HIROTEC CORPORATION、广岛技术（南京）汽车部件有限公司（以下简称“南京广岛”）签署《关于广岛技术（南京）汽车部件有限公司股权转让协议》及《关于广岛技术（南京）汽车部件有限公司合资协议》，使用自有资金 6,671.7 万元人民币收购南京广岛 80% 的股权。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司子公司收购广岛技术（南京）汽车部件有限公司 80%股份的公告》（公告编号：2025-030）。

（二）交易进展情况

近日，南京广岛已完成工商变更登记手续，取得了南京市江宁区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后营业执照具体信息如下：

企业名称：广岛技术（南京）汽车部件有限公司

企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立时间：2006 年 03 月 06 日

注册地址：南京市江宁区秣陵街道殷富街 399 号（江宁经济技术开发区）

法定代表人：XIA LU RONG

注册资本：104972.3012 万日元

统一社会信用代码：91320115780673942M

经营范围：研究、开发、生产汽车发动机排气控制装置及相关部件、汽车工装治具夹具和检具、FTL 柔性生产线、冲压用模具；销售自产产品并提供技术服务及相关售后服务；上述商品及同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套业务。（上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）（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）一般项目：汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售（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）

本次工商变更完成后，公司成为南京广岛的控股股东，持有南京广岛 80%股权，南京广岛纳入本公司合并范围。

二、本次收购股权对公司的影响

本次交易的交易价格参考第三方评估价格，双方协商确定，符合市场定价原则，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。本次交易不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。后续随着标的公司经营水平逐步向好，将有助于增强公司的持续盈利能力，提升公司长期投资价值。

三、备查文件

1、广岛技术（南京）汽车部件有限公司《营业执照》；

2、登记通知书；

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日