

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2025-088

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易标的资产过户完成的公告

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

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海德迩实业集团有限公司等交易对方以发行股份等方式购买其持有的爱卓智能科技（上海）有限公司（以下简称“爱卓科技”）100%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年12月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2792号），具体内容详见公司于2025年12月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《阜新德尔汽车部件股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会〈关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复〉的公告》（公告编号：2025-086）。

一、本次交易标的资产过户情况

（一）标的资产过户情况

本次交易的标的资产为爱卓科技100%股权。根据上海市宝山区市场监督管理局向爱卓科技出具的《登记通知书》等相关文件，截至本公告出具日，本次重组的标的资产过户事宜已经完成，德尔股份直接持有爱卓科技100%股权。

（二）本次交易的后续事项

- 1、上市公司尚需就本次交易向交易对方发行股份，并向登记结算公司申请办理新增股份的相关登记手续，同时向深交所申请办理新增股份上市的手续；
- 2、上市公司尚需在中国证监会批复的有效期内办理本次募集配套资金项下

的股份发行事宜，并就前述发行涉及的新增股份向登记结算公司申请办理登记手续， 并向深交所申请办理新增股份上市的手续；

- 3、上市公司尚需向市场监管部门就购买资产和募集配套资金中发行股份涉及的注册资本、公司章程等变更事宜办理变更登记或备案手续；
- 4、本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项；
- 5、上市公司尚需继续履行后续的信息披露义务。

二、关于本次交易标的资产过户情况的中介机构核查意见

(一) 独立财务顾问意见

本次交易的独立财务顾问东方证券股份有限公司认为：

- “1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求；
- 2、截至本核查意见出具日，本次交易标的资产已过户至上市公司名下，上市公司已合法持有标的公司股权，标的资产过户程序合法、有效；
- 3、在本次交易各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的基础上，本次交易相关后续事项的实施不存在实质性法律障碍。”

(二) 法律意见

本次交易的法律顾问北京市汉坤律师事务所认为：

- “1、本次交易已经取得了全部必要的批准与授权，相关批准与授权合法有效；相关协议约定的生效条件已得到满足，本次重大资产重组可依法实施。
- 2、截至本法律意见书出具之日，本次交易标的资产已完成交割过户手续。
- 3、本次交易尚需办理本法律意见书“四、本次交易后续事项”所述的后续事项，在交易各方全面履行相关交易协议约定及所作承诺的前提下，本次交易后续事项的办理不存在重大法律障碍。”

三、备查文件

- 1、《东方证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
- 2、《北京市汉坤律师事务所关于阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书》；
- 3、标的资产过户的相关证明文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董事会

2025年12月20日