

证券代码：603778

证券简称：国晟科技

公告编号：临 2026-006

# 国晟世安科技股份有限公司

## 关于收购铜陵市孚悦科技有限公司 100%股权支付条 件尚未满足暨重要进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

● 公司于 2025 年 11 月 25 日披露了《关于收购铜陵市孚悦科技有限公司 100%股权的公告》，公司拟以 24,060 万元受让铜陵正豪科技有限公司（以下简称“正豪科技”）、林琴合计持有的铜陵市孚悦科技有限公司（以下简称“孚悦科技”）100%股权。截止 2026 年 1 月 15 日，本次交易的并购贷款尚在审批中，第一期股权收购价款支付条件暨本次交易实施的部分先决条件尚未满足；公司将继续推进本次交易事项，暂将上述先决条件中的并购贷款办理完成时间延长至 2026 年 4 月 15 日。

### ● 风险提示

本次股权收购事项的并购贷款尚在审批中，存在无法审批通过的风险，且存在交易无法完成的风险；项目在实施过程中存在变动的可能；交易完成后，公司对标的公司业务技术、业务团队等多方面整合存在不确定性；标的公司存在无法按照约定实现业绩承诺的风险；公司存在大额商誉减值的风险，可能对公司未来的当期损益造成不利影响。

### 一、交易概述

公司拟以 24,060 万元受让铜陵正豪科技有限公司（以下简称“正豪科技”）、林琴合计持有的铜陵市孚悦科技有限公司（以下简称“孚悦科技”）100%股权，详见公司于 2025 年 11 月 25 日披露的《关于收购铜陵市孚悦科技有限公司 100% 股权的公告》。

### 二、交易进展

根据公司与正豪科技、林琴签署的《国晟世安科技股份有限公司与铜陵正豪科技有限公司、林琴之支付现金购买资产协议》中的约定：“各方应尽最大努力确保第一期股权收购价款支付条件最迟不晚于 2026 年 1 月 15 日全部得到满足。如上述支付条件无法在约定期限内满足的，则甲方有权但无义务单方解除本协议，甲方也可以选择豁免或延长上述条件的满足。”截止 2026 年 1 月 15 日，本次交易的并购贷款程序尚在审批中，第一期股权收购价款支付条件暨本次交易实施的部分先决条件尚未满足，公司将继续推进本次交易事项，暂将上述先决条件中的并购贷款办理完成时间延长至 2026 年 4 月 15 日。

### 三、交易风险提示

1、筹集资金的风险。目前，项目的并购贷款尚在审批中，无法在 2026 年 1 月 15 日之前办理完毕，且并购贷款存在无法审批通过，本次交易存在无法完成的风险。

2、本次交易的实施风险。本次交易尚未最终完成，交易实施过程中存在变动的可能，存在交易被暂停、中止或取消的风险。

3、业务整合风险。标的公司主要从事高精密度新型锂电池结构件的研发、生产和销售业务，公司将从业务技术、业务团队等多方面对标的公司进行整合，整合成效存在一定不确定性。

4、无法按照约定实现业绩承诺的风险。公司与交易对方签署的收购协议中约定了业绩对赌等条款，标的公司在业绩承诺期内可能因实际净利润低于承诺净利润导致业绩承诺方需要履行业绩补偿义务。标的公司如不能保持业务顺利发展，未来存在无法按照约定实现业绩承诺的风险。

5、大客户依赖的风险。标的公司的收入主要依赖于前两大客户，收入集中度较高，如果大客户对标的公司的采购出现大幅下降，将对标的公司的营业收入产生不利影响。

6、商誉减值的风险。本次交易完成后，公司合并资产负债表中预计将形成约 2.2 亿元商誉。如果标的公司未来经营活动出现不利的变化，因本次交易完成所形成的相应商誉将面临计提资产减值的风险，从而对公司的损益情况造成重大不利影响。

国晟世安科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日