

浙江万安科技股份有限公司 关于对江苏奕隆减资并对浙江奕隆增资的公告

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

一、本次交易概述

1、交易基本情况

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万安科技”）于 2026 年 1 月 30 日与江苏奕隆机电科技有限公司（以下简称“江苏奕隆”）、上海保隆汽车科技（安徽）有限公司（以下简称“保隆科技”）、凯晟动力技术（嘉兴）有限公司（以下简称“凯晟动力”）、嘉兴创荣股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴创荣”）、嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴创永”）、浙江奕隆机电有限公司（以下简称“浙江奕隆”）、嘉兴群科荟科技有限公司（以下简称“群科荟”）共同签订了《定向减资协议》（以下简称“减资协议”），根据减资协议的约定，江苏奕隆通过定向减少注册资本的方式回购公司持有的江苏奕隆 4.4125% 的股权，股权的回购对价为人民币 3,022.5625 万元。回购完成后，公司不再持有江苏奕隆股权。根据减资协议约定，本次取得的全部回购价款 3,022.5625 万元须投资至浙江奕隆，后续公司将与浙江奕隆及相关方签订投资协议，并根据相关法律、行政法规和规范性文件，对投资协议的签订事项及时履行信息披露义务。

2、审议程序

公司于 2026 年 1 月 30 日召开第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于对江苏奕隆减资并对浙江奕隆增资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次交易事项无需股东会审议。

3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

（一）江苏奕隆的基本情况

- 1、公司名称：江苏奕隆机电科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320682MA1YUKFA5P
- 3、注册资本：5,840.8862万元整
- 4、公司性质： 有限责任公司
- 5、法定代表人：潘劲
- 6、成立日期：2019年8月6日
- 7、注册地址：南通市如皋市九华镇四圩村5组
- 8、经营范围：许可项目：进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：智能车载设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机电耦合系统研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理（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）。

9、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	股权比例（%）
浙江奕隆机电有限公司	3,400.0000	58.2103
嘉兴群科荟科技有限公司	1,600.0000	27.3931
浙江万安科技股份有限公司	257.7320	4.4125
上海保隆汽车科技（安徽）有限公司	170.5368	2.9197
嘉兴创荣股权投资合伙企业（有限合伙）	142.3574	2.4373
嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）	142.3574	2.4373
凯晟动力技术（嘉兴）有限公司	127.9026	2.1898
合计	5,840.8862	100.0000

10、最近一年及最近一期的主要财务数据：单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产	44,398.98	42,214.76
净资产	23,932.53	26,247.31
项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 12 月 31 日（未经审计）
营业收入	30,310.90	35,358.05
净利润	839.17	2,276.05

（二）浙江奕隆的基本情况

- 1、公司名称：浙江奕隆机电有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330402MAEFC67N0W
- 3、注册资本：1,000万元
- 4、公司性质： 有限责任公司
- 5、法定代表人：潘劲
- 6、成立日期：2025年4月7日
- 7、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇顺泽路1546号0003幢102室
- 8、经营范围：一般项目：智能车载设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机电耦合系统研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理（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）。

9、股权结构

股东	认缴出资额 (人民币万元)	股权比例
嘉兴泓聚企业管理合伙企业（有限合伙）	627.0470	32.7332%
南通众泓鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	362.9530	18.9470%

股东	认缴出资额 (人民币万元)	股权比例
嘉兴科源企业管理合伙企业（有限合伙）	10.0000	0.5220%
宁波甬元弘坤创业投资合伙企业（有限合伙）	286.1336	14.9368%
嘉兴弘海创业投资合伙企业（有限合伙）	257.5202	13.4431%
宁波梅山保税港区共商惠福投资管理中心（有限合伙）	28.6134	1.4937%
凯晟动力技术（上海）有限公司	114.4534	5.9747%
浙江万安科技股份有限公司	57.2267	2.9874%
浙江华纬控股有限公司	57.2267	2.9874%
深圳奎森钦科技有限公司	114.4534	5.9747%
合计	1,915.6274	100.0000%

注：上述工商变更尚未完成。

10、最近一年及最近一期的主要财务数据：单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产	0.00	17,614.09
净资产	0.00	15,225.22
项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 12 月 31 日（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	-103.35

注：因浙江奕隆成立时间为 2025 年 4 月 7 日，无 2024 年财务数据。

（三）截至披露日，江苏奕隆、浙江奕隆与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（四）经查询，截止本公告日，江苏奕隆、浙江奕隆不是失信被执行人。

三、出资方式

公司本次投资以货币方式出资，资金为公司回购股权对价资金。

四、本次交易的定价依据

根据江苏奕隆与相关投资方于 2024 年 1 月 30 日签署的《上海奕隆投资发展有限公司、杭州群科荟科技有限公司与浙江万安科技股份有限公司、嘉兴创荣股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）、上海保隆汽车科技（安徽）有限公司、凯晟动力技术（嘉兴）有限公司关于江苏奕隆机电科技有限公司之投资协议》（简称“C 轮投资”）的约定，C 轮投资完成后江苏奕隆的估值 6.85 亿元。

本次交易遵循公平、公开、公允的原则，经江苏奕隆与各投资方协商，一致同意以江苏奕隆 C 轮投资后估值 6.85 亿元为依据计算公司及各投资方本次江苏奕隆股权的回购对价，即本次交易的估值为 6.85 亿元，回购股权比例为 4.4125%，公司对江苏奕隆股权的回购对价为 3,022.5625 万元。回购完成后，公司取得的全部回购价款将投资至浙江奕隆，具体投资估值及相关投资条款以届时签订的投资协议约定为准。

五、减资协议的主要内容

（一）协议签署方：

减资股东：浙江万安科技股份有限公司、上海保隆汽车科技（安徽）有限公司、凯晟动力技术（嘉兴）有限公司、嘉兴创荣股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴上汽创永股权投资合伙企业（有限合伙）

其他股东：浙江奕隆机电有限公司、嘉兴群科荟科技有限公司

标的公司：江苏奕隆机电科技有限公司

（二）减资协议主要内容

同意由江苏奕隆回购万安科技、保隆科技、凯晟动力、嘉兴创荣、嘉兴创永所持江苏奕隆的全部股权并定向减资。定向减资前，江苏奕隆注册资本金额为人民币 5,840.8862 万元，江苏奕隆拟减少注册资本人民币 840.8862 万元，减资完成后江苏奕隆注册资本金额为人民币 5,000 万元。

1、减资对象及减资对价

1.1 针对万安科技、保隆科技、凯晟动力的股权回购按江苏奕隆 6.85 亿估值乘以回购的万安科技、保隆科技、凯晟动力所持的江苏奕隆全部股权来计算回购价款，万安科技、保隆科技、凯晟动力取得的全部回购价款须投资至浙江奕隆。

1.2 针对嘉兴创荣、嘉兴创永的股权回购按如下两种方式计算其各自的回购价款：1) 嘉兴创荣、嘉兴创永持有全部 2.4373%股权的一半即 1.21865%按照年化收益率单利 6%计算收益回报，该部分回购价款不再投资至浙江奕隆；2) 按江苏奕隆 6.85 亿估值乘以回购嘉兴创荣、嘉兴创永各自所持的江苏奕隆剩余 1.21865%的股权，计算应支付给嘉兴创荣、嘉兴创永各自的剩余股权回购价款，该部分回购价款须投资至浙江奕隆。

2、减资后的股权结构

序号	股东名称	出资形式	认缴出资 (万元)	实缴出资(万元)	持股比例(%)
1	浙江奕隆机电有限公司	货币	3,400	3,400	68
2	嘉兴群科荟科技有限公司	货币	1,600	1,600	32
合 计			5,000	5,000	100

3、付款方式及付款安排

江苏奕隆以现金方式向万安科技、保隆科技、凯晟动力、嘉兴创荣、嘉兴创永支付减资对价，于本次定向减资工商变更登记手续办妥后 15 日内向万安科技、保隆科技、凯晟动力、嘉兴创荣、嘉兴创永付清其各自回购价款。

4、违约责任

4.1 任何一方违反协议约定的，应承担协议中约定的违约责任。协议中未约定的，应赔偿守约方全部损失。

4.2 协议中约定的违约金或违约责任不足以赔偿守约方全部损失的，应赔偿守约方全部损失。

5、争议解决

因协议引起或有关的任何争议，由协议各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向江苏奕隆所在地有管辖权的人民法院起诉。

六、本次交易的目的及对公司的影响

1、本次投资的目的

江苏奕隆主要从事汽车电控制动系统电磁阀和 HCU（液压控制单元）的研发、生产和销售，其核心业务是高压线控电磁阀及阀组模块的设计和生产。本次江苏奕隆以定向减少注册资本的方式回购公司持有的股权，取得的全部回购价款将全部投资至浙江奕隆，后续江苏奕隆的业务将逐步转移至浙江奕隆，对实际投

资业务没有影响。

2、对公司的影响

本次对外投资事项符合公司发展战略，对公司财务状况不会造成重大影响，不存在损害股东利益的情形。

3、存在的风险

该项目未来发展受经济环境、市场等多种因素的影响，存在一定的经营风险，能否达到预期前景尚存在不确定性。

七、备查文件

1、定向减资协议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2026年1月30日