

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2026-35

## 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会关于本次交易定价的依据及公平合理性说明

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称“标的公司”）100.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据银信资产评估有限公司出具的《深圳爱克莱特科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的东莞市硅翔绝缘材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字（2026）第B00054号），以2025年12月31日为基准日，标的公司采用收益法评估后的股东全部权益评估值为221,600.00万元。经双方友好协商，标的公司100.00%股权的交易价格确定为220,000.00万元。经审慎判断，董事会认为本次交易评估机构具有独立性、评估假设前提合理，本次交易定价具有公允性、合理性，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次交易中，公司发行股份的定价基准日为公司第六届董事会第十一次会议决议公告日，发行股份价格为19.90元/股，不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一的80%。经审慎判断，董事会认为本次交易项下股份的发行价格按照相关法律法规确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此说明。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 27 日