

## 固德电材系统（苏州）股份有限公司

### 关于签署股权转让及增资协议暨框架协议的进展公告

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。

#### 一、交易概述

##### 1、签署《股权转让及增资框架协议》的基本情况

2026年4月7日，固德电材系统（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）与固瑞德新能源材料（山东）有限公司（以下简称“标的公司”或“固瑞德”）股东厦门欣柯寰启股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门欣柯”）、陈强、淄博石雀浩瀚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博石雀”）、叶建兴、朱建峰、张建放、袁峰、田彦慈、薛继良、尤锦华、程小弟、黄卫国及周英签署了《固德电材系统（苏州）股份有限公司与固瑞德新能源材料（山东）有限公司全体股东关于固瑞德新能源材料（山东）有限公司股权转让及增资框架协议》（以下简称“《股权转让及增资框架协议》”），公司拟以现金方式收购厦门欣柯、陈强、淄博石雀等上述13位股东持有标的公司合计注册资本2,798.50万元（对应增资前26.0059%的股权）。同时，公司拟认购标的公司新增注册资本不超过人民币1,500万元，具体转让价格和增资价格将根据公司聘请的资产评估机构出具的《评估报告》所确定的估值并经协议各方协商确定，并以最终正式签署的股权转让协议及增资协议为准。具体内容详见公司于2026年4月8日在巨潮资讯网披露的《关于签署股权转让及增资框架协议的公告》（公告编号：2026-007）。

##### 2、签署《股权转让协议》及《增资扩股协议》的基本情况

2026年4月23日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署股权转让及增资协议的议案》，同意公司与固瑞德股东厦门欣柯、陈强、淄博石雀、叶建兴、朱建峰、张建放、袁峰、田彦慈、薛继良、尤锦华、程小弟、黄卫国及周英分别签署《固瑞德新能源材料（山东）有限公司股权转让协议》（以

下简称“《股权转让协议》”），公司以现金方式收购厦门欣柯、陈强、淄博石雀等上述 13 位股东持有标的公司合计注册资本 2,798.50 万元（对应增资前 26.01%的股权）；同时，同意公司与固瑞德签署《固瑞德新能源材料（山东）有限公司增资扩股协议》（以下简称“《增资扩股协议》”），公司拟认购标的公司新增注册资本人民币 1,500 万元。根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2026]第 020350 号《资产评估报告》，标的公司股东全部权益截至评估基准日 2026 年 2 月 28 日的评估值为 69,270.00 万元。协议各方确认标的公司截至 2026 年 2 月 28 日整体估值为 69,120.00 万元。公司本次收购固瑞德 26.01%的股权的交易金额为人民币 17,966.37 万元，同时公司认购固瑞德新增注册资本人民币 1,500 万元，即以人民币 9,630.00 万元对固瑞德进行增资，其中 1,500.00 万元计入注册资本，剩余 8,130.00 万元计入资本公积。股权转让及增资完成后公司持有固瑞德股权将从 55.0228%上升至 83.3496%。本次交易完成后，公司合并报表范围未发生变化。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《公司章程》的规定，该事项无需股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易对方基本情况

### 1、厦门欣柯寰启股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	厦门欣柯寰启股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350203MAEPY7PP3M
主要经营场所	厦门市思明区思明南路 410-2 号 901 室 Z-576 区
注册资本	10,000 万元
执行事务合伙人	厦门欣柯志嘉企业管理合伙企业（有限合伙）
成立日期	2025 年 7 月 25 日
营业期限	2025 年 7 月 25 日至 2055 年 7 月 24 日
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）。

### 2、陈强

姓名	陈强
国籍	中国
身份证号码	320525*****
地址	江苏省吴江市*****

### 3、淄博石雀浩瀚股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	淄博石雀浩瀚股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91370303MA94E0F17W
主要经营场所	山东省淄博市高新区柳泉路 139 号金融科技中心 B 座 13 层 A 区 119 号
注册资本	5,061 万元
执行事务合伙人	上海石雀投资管理有限公司
成立日期	2021 年 7 月 1 日
营业期限	长期
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）。（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）

### 4、叶建兴

姓名	叶建兴
国籍	中国
身份证号码	320525*****
地址	江苏省苏州市*****

### 5、朱建峰

姓名	朱建峰
国籍	中国
身份证号码	320525*****
地址	江苏省苏州市*****

### 6、张建放

姓名	张建放
国籍	中国

身份证号码	320525*****
地址	江苏省苏州市*****

7、袁峰

姓名	袁峰
国籍	中国
身份证号码	320525*****
地址	江苏省苏州市*****

8、田彦慈

姓名	田彦慈
国籍	中国
身份证号码	210219*****
地址	上海市徐汇区*****

9、薛继良

姓名	薛继良
国籍	中国
身份证号码	320525*****
地址	江苏省苏州市*****

10、尤锦华

姓名	尤锦华
国籍	中国
身份证号码	320520*****
地址	江苏省苏州市*****

11、程小弟

姓名	程小弟
国籍	中国
身份证号码	320525*****
地址	江苏省吴江市*****

12、黄卫国

姓名	黄卫国
----	-----

国籍	中国
身份证号码	320525*****
地址	江苏省苏州市*****

### 13、周英

姓名	周英
国籍	中国
身份证号码	320525*****
地址	江苏省吴江市*****

经公司查询确认，上述交易对方与公司前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，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。上述交易对方均不是失信被执行人。

## 三、交易标的基本情况

### (一) 基本情况

名称	固瑞德新能源材料（山东）有限公司
统一社会信用代码	91371626MABQNH0R33
注册地址	山东省滨州市邹平市长山镇魏桥铝深加工产业园 79 号
注册资本	10,761 万元人民币
实收资本	10,761 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
法定代表人	徐明
成立日期	2022 年 6 月 16 日
营业期限	长期
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；新能源原动设备销售；储能技术服务；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售。（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）

(二) 本次交易前后的股权结构

1、本次股权转让及增资前，标的公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	固德电材系统（苏州）股份有限公司	5,921.00	55.0228%
2	厦门欣柯寰启股权投资合伙企业（有限合伙）	2,185.00	20.3048%
3	陈强	943.00	8.7631%
4	淄博石雀浩瀚股权投资合伙企业（有限合伙）	400.00	3.7171%
5	叶建兴	313.00	2.9087%
6	朱建峰	300.00	2.7878%
7	张建放	200.00	1.8586%
8	袁峰	143.00	1.3289%
9	田彦慈	87.00	0.8085%
10	薛继良	85.00	0.7899%
11	尤锦华	57.00	0.5297%
12	程小弟	57.00	0.5297%
13	黄卫国	56.00	0.5204%
14	周英	14.00	0.1301%
合计		10,761.00	100.00%

2、本次股权转让及增资后，标的公司股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	注册资本 (万元)	持股比例
1	固德电材系统（苏州）股份有限公司	10,219.50	83.3496%
2	厦门欣柯寰启股权投资合伙企业（有限合伙）	1,092.50	8.9104%
3	陈强	471.50	3.8455%
4	叶建兴	156.50	1.2764%
5	张建放	100.00	0.8156%
6	袁峰	71.50	0.5831%
7	田彦慈	43.50	0.3548%

8	薛继良	42.50	0.3466%
9	程小弟	28.50	0.2324%
10	黄卫国	28.00	0.2284%
11	周英	7.00	0.0571%
合计		12,261.00	100.00%

(三) 标的公司最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2026年2月28日	2025年12月31日
资产总额	31,136.74	29,063.87
负债总额	5,016.86	4,233.70
应收款项总额	2,572.80	5,824.57
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	26,119.88	24,830.17
主要财务指标	2026年1-2月	2025年度
营业收入	7,862.73	25,820.20
营业利润	1,380.13	1,261.37
净利润	1,276.81	1,509.90
经营活动产生的现金流量净额	3,320.52	-7,164.50

注：以上财务数据已经审计，公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（编号：容诚审字[2026]230Z2202号）。

标的公司有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。

(四) 其他与本次交易相关的说明

1、标的公司章程或其他文件等均不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、经公司查询确认，标的公司与公司控股股东和实际控制人、5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间均不存在关联关系，标的公司不是失信被执行人。

3、标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施；不存在为他人提供担保、财务资助等情况。本次交易完成后，公司不存在以经营性资金往来的形式变相为本次交易对手方提供财务资助的情形。

#### （五）评估情况

公司聘请中水致远资产评估有限公司对标的公司截至2026年2月28日的股东全部权益进行了评估，并出具中水致远评报字[2026]第020350号《资产评估报告》。本次评估以2026年2月28日为评估基准日，采用收益法和市场法两种评估方法，评估结论采用收益法的测算结果。经评估，于评估基准日固瑞德新能源材料(山东)有限公司股东全部权益价值为69,270.00万元，与账面所有者权益26,119.88万元相比评估增值43,150.12万元，增值率165.20%。

### 四、本次交易定价

基于上述评估结果，经本次股权转让交易各方协商，最终确定本次交易按标的公司69,120.00万元整体估值，本次公司收购固瑞德注册资本2,798.50万元（对应增资前26.01%股权）的交易对价为人民币17,966.37万元。同时，公司拟认购固瑞德新增注册资本人民币1,500万元，即以人民币9,630.00万元对固瑞德进行增资，其中1,500.00万元计入注册资本，剩余8,130.00万元计入资本公积。本次合计投资金额为27,596.37万元。

### 五、股权转让协议及增资扩股协议的主要内容

#### （一）股权转让协议的主要内容

##### 1、协议主体

甲方（出让方）：厦门欣柯寰启股权投资合伙企业（有限合伙）、陈强、淄博石雀浩瀚股权投资合伙企业（有限合伙）、叶建兴、朱建峰、张建放、袁峰、田彦慈、薛继良、尤锦华、程小弟、黄卫国、周英

乙方（受让方）：固德电材系统（苏州）股份有限公司

标的公司：固瑞德新能源材料（山东）有限公司

##### 2、交易方案

（1）各方确认出让方将其持有的标的公司注册资本2,798.50万元（对应增

资前 26.01%的股权)以 17,966.37 万元对价(以下简称“股权转让总价款”)转让给乙方。其中,甲方厦门欣柯将其持有的标的公司 10.1524%的股权(对应注册资本为人民币 1092.50 万元,已实缴出资金额为人民币 1092.50 万元)作价人民币 7,013.85 万元转让给乙方;甲方陈强将其持有的标的公司 4.3816%的股权(对应注册资本为人民币 471.5 万元,已实缴出资金额为人民币 471.50 万元)作价人民币 3,027.03 万元转让给乙方;甲方淄博石雀将其持有的标的公司 3.7171%的股权(对应注册资本为人民币 400.00 万元,已实缴出资金额为人民币 400.00 万元)作价人民币 2,568.00 万元转让给乙方;甲方叶建兴将其持有的标的公司 1.4544%的股权(对应注册资本为人民币 156.50 万元,已实缴出资金额为人民币 156.50 万元)作价人民币 1,004.73 万元转让给乙方;甲方朱建峰将其持有的标的公司 2.7878%的股权(对应注册资本为人民币 300.00 万元,已实缴出资金额为人民币 300.00 万元)作价人民币 1,926.00 万元转让给乙方;甲方张建放将其持有的标的公司 0.9293%的股权(对应注册资本为人民币 100.00 万元,已实缴出资金额为人民币 100.00 万元)作价人民币 642.00 万元转让给乙方;甲方袁峰将其持有的标的公司 0.6645%的股权(对应注册资本为人民币 71.50 万元,已实缴出资金额为人民币 71.50 万元)作价人民币 459.03 万元转让给乙方;甲方田彦慈将其持有的标的公司 0.4043%的股权(对应注册资本为人民币 43.50 万元,已实缴出资金额为人民币 43.50 万元)作价人民币 279.27 万元转让给乙方;甲方薛继良将其持有的标的公司 0.3950%的股权(对应注册资本为人民币 42.50 万元,已实缴出资金额为人民币 42.50 万元)作价人民币 272.85 万元转让给乙方;甲方尤锦华将其持有的标的公司 0.5297%的股权(对应注册资本为人民币 57.00 万元,已实缴出资金额为人民币 57.00 万元)作价人民币 365.94 万元转让给乙方;甲方程小弟将其持有的标的公司 0.2649%的股权(对应注册资本为人民币 28.50 万元,已实缴出资金额为人民币 28.50 万元)作价人民币 182.97 万元转让给乙方;甲方黄卫国将其持有的标的公司 0.2602%的股权(对应注册资本为人民币 28.00 万元,已实缴出资金额为人民币 28.00 万元)作价人民币 179.76 万元转让给乙方;甲方周英将其持有的标的公司 0.0651%的股权(对应注册资本为人民币 7.00 万元,已实缴出资金额为人民币 7.00 万元)作价人民币 44.94 万元转让给乙方。

(2) 付款安排：各方协商一致股权转让款分二期支付。①第一期：本协议签署生效后 10 个工作日内，乙方向甲方支付股权转让款的 70%即人民币 12,576.4590 万元；②第二期：标的股权办理完毕过户至乙方名下的税务、工商变更手续之日起 10 个工作日内，乙方向甲方支付股权转让款的 30%即人民币 5,389.9110 万元。

第一期股权转让款支付完毕之日，本次转让股权对应的全部股东权利和股东义务即由受让方享有，转让方对其本次转让的标的公司股权不再享有任何权益。

(3) 承诺和保证：①甲方保证其所转让的股权没有设置任何质押或其他担保权，不受任何第三人的追索；②甲方承诺，标的公司其他股东已同意放弃对本协议项下拟转让股权的优先购买权；③乙方承诺，同意标的公司本次股权转让后的同时进行增资，并配合标的公司签署股东会决议、章程、相关工商文件。

(4) 本次交易的税费：因本协议发生的各项税费，由各方根据有关法律法規规定各自承担。

(5) 其他：①本协议经双方签字、盖章后生效；②本协议生效后，就本协议未尽事宜，经双方协商一致后，可达成书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力；③双方一致同意，在本协议生效后 10 个工作日内，将相互配合按照本协议约定支付股权转让价款并办理股权转让的工商变更登记手续。

3、支出款项的资金来源：自有资金

4、支付方式：现金支付

(二) 增资扩股协议的主要内容

1、协议主体

甲方：固瑞德新能源材料（山东）有限公司

乙方：固德电材系统（苏州）股份有限公司

2、增资方案

(1) 本次甲方增加注册资本 1,500 万元，新增注册资本由乙方认购。

(2) 标的公司新增注册资本的增资价格为每 1 元出资额 6.42 元（以下合称“增资价款”），新增注册资本的应付增资价款为 9,630.00 万元。乙方上述增资

价款中，1,500 万元计入标的公司注册资本，溢价部分扣除因本次增资产生的费用计入标的公司资本公积。

在标的公司履行了必要的内部程序后，并于 2031 年 3 月 1 日前，乙方应按约定将增资价款总额足额支付到标的公司指定的银行账户。

本协议签订后 20 个工作日内标的公司应向主管工商部门办理注册资本变更手续。

标的公司办理完毕本次新增注册资本的工商变更登记之日，乙方就其认缴的新增注册资本依法享有股东权利，履行股东义务。

### 3、交割

(1) 交割的先决条件：①乙方支付新增注册资本增资价款及履行相关义务，以及标的公司新增注册资本及履行相关内部决策程序义务，以本条约定的先决条件获得满足或被豁免为前提。②“交割时标的公司应满足的交割条件”项下标的公司应满足的先决条件应全部满足或被乙方豁免视为交割实现。

(2) 交割时标的公司应满足的交割条件：①直至交割条件满足日，标的公司及原股东在本协议项下的各项陈述和保证在所有重大方面均真实、正确、准确及无误导性；②标的公司及原股东履行并遵守本协议规定的所有应在交割条件满足日或之前完成或遵守的各项约定、承诺和义务；③标的公司已按照相关法律、法规、公司章程等规定履行了向乙方新增注册资本所必需的内部程序，取得了其履行本协议所必需的批准和授权。

(3) 乙方应满足的交割条件：①直至交割条件满足日，乙方在本协议项下的各项陈述和保证在所有重大方面均真实、正确、准确及无误导性；②乙方已按照其章程/合伙协议履行了认购甲方新增注册资本所必需的程序，取得了其履行本协议所必需的批准和授权。

(4) 交割条件的满足和交割完成：①各方应尽其最大努力分别满足其在本条项下适用于各方的交割条件。如果标的公司或乙方中任何一方在任何时候知悉可能妨碍某一条件满足的事实或情况，其应立即通知对方；②标的公司股东会通

过本次增资的决议日即为先决条件满足日，乙方应按照本协议的约定支付新增注册资本增资价款；标的公司应按本协议约定完成增资工商登记备案手续。标的公司办理完毕本次新增注册资本的工商变更登记之日即为交割日。

#### (5) 签约后事项

①标的公司向乙方承诺，本协议签署后：A. 持续、合法、合规经营公司的主营业务；B. 维护和提升标的公司品牌，尽其合理努力维护标的公司拥有的与主营业务有关的知识产权，采取有效的措施防范和制止侵犯公司知识产权的行为；C. 标的公司应将乙方支付的增资价款用于标的公司的正常生产经营活动，标的公司营业执照中列明的其他经营活动，以及经乙方同意的其他用途；不得用于买卖股票、期货、房地产投资等标的公司生产经营活动以外的事项；D. 交割条件满足日后，按照本协议的约定勤勉尽责地办理有关手续、企业登记注册备案等手续；E. 其他各方另行商定的事项。

②乙方向公司承诺，本协议签署后：A. 根据本协议约定支付新增注册资本增资价款；B. 提供必要的文件以配合公司向工商主管部门等办理登记手续；C. 履行和遵守本协议、经修订的章程中要求其履行和遵守的所有义务、承诺和条件；D. 其他各方另行商定的事项。

#### 4、费用

各方为完成本协议所聘请的中介机构（包括但不限于会计师、律师、财务顾问）的费用应由各方自行承担。

### 六、购买目的和对公司的影响

固瑞德为公司的控股子公司，本次收购其少数股权并对其增资后，公司将提升对固瑞德的持股比例，本次收购并增资事项符合公司发展战略，有利于公司通过统一管理，更好地实现协同效应，提升决策效率和公司盈利水平。

本次交易完成后，固瑞德仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。本次收购股权和增资的资金为公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

### 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、固瑞德新能源材料（山东）有限公司股权转让协议；
- 3、固瑞德新能源材料（山东）有限公司增资扩股协议。

特此公告。

固德电材系统（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月25日