

科力尔电机集团股份有限公司

关于全资孙公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告

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。

一、增资情况概述

为了建立和完善科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)的全资孙公司深圳市科力尔运动控制技术有限公司(以下简称“科力尔运控”或“孙公司”)的利益共享机制，健全长期、有效的激励约束机制，激发孙公司核心骨干的创业激情，实现创业合伙人的转变，并吸引外部优秀人才。拟由新设立的深圳市鹏诚企业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹏诚合伙”）作为参股公司核心骨干的持股平台，对孙公司进行增资。

鹏诚合伙拟以现金方式对科力尔运控增资 509 万元，增资价格为 1.4971 元/注册资本份额（其中 340 万元计入注册资本，169 万计入资本公积），公司自愿放弃优先认缴出资权。增资完成后，科力尔运控注册资本由 2,000 万元增加到 2,340 万元，其中深圳市科力尔投资控股有限公司（以下简称“科力尔投控”）持有科力尔运控 85.47%的股权，鹏诚合伙持有科力尔运控 14.53%的股权。

本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。本次增资事项已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、增资方情况介绍

- 1、企业名称：深圳市鹏诚企业投资合伙企业（有限合伙）
- 2、企业类型：有限合伙企业
- 3、注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区第七工业区 9 栋 301
- 4、执行事务合伙人：谢江海
- 5、注册资本：509 万元人民币
- 6、经营范围：创业投资；投资兴办实业。
- 7、关联关系：与公司、公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

以上信息均以工商机关最终核定内容为准。

三、交易标的的基本情况

- 1、名称：深圳市科力尔运动控制技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5FT2X620
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区第七工业区 9 栋整栋
- 5、法定代表人：张洪宇
- 6、注册资本：2,000 万元人民币
- 7、成立日期：2019 年 9 月 9 日
- 8、营业期限：2019 年 9 月 9 日 至 2039 年 9 月 9 日
- 9、经营范围：研发、制造和销售各类电机、电机驱动系统、运动控制系统；货物及技术进出口。

10、本次增资后的股权结构：

金额单位：万元

股东名称	注册资本出资额	增资后持股比例
深圳市科力尔投资控股有限公司	2,000	85.47%
深圳市鹏诚企业投资合伙企业（有限合伙）	340	14.53%
合计	2,340	100%

11、主要财务指标：

金额单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日 (已经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未审计)
资产总额	4,284.21	4,912.02
负债总额	1,628.49	1,966.65
净资产	2,655.72	2,945.37
项目	2020 年度 (已经审计)	2021 年 1-9 月 (未审计)
营业收入	5,883.18	5,171.86
净利润	621.74	289.67

注：科力尔运控 2020 年 12 月 31 日的财务数据已经天健会计事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

四、定价政策

1、经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估，以2020年12月31日为评估基准日，科力尔运控全部股东权益价值按照资产基础法的评估值为2,778.59万元，按照收益法的评估值为2,931.37万元（鹏信资评报字[2021]第S115号）。基于评估结果，综合考虑科力尔运控良好的业务发展前景，经各方商议一致决定，拟以每股1.4971元/股的价格进行增资。

2、深圳市鹏诚企业投资合伙企业（有限合伙）设立完成后，将与科力尔运控的股东方签署《增资协议》。增资完成后，科力尔运控将按要求对原有公司章程进行相应修改，并尽快完成有关工商变更登记手续。

本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

五、上述增资对公司的影响

鹏诚合伙作为持股平台向公司的全资孙公司增资，增资完成后，科力尔运控由公司全资孙公司变更为控股孙公司。本次增资有利于促进科力尔运控的发展，形成长效激励体系，同时也有利于加快公司业务布局，促进公司各项业务的长期、持续和健康发展。此次鹏诚合伙对孙公司增资未损害公司及股东的合法利益，符合相关的法定审议程序，该增资行为对公司的生产经营无重大影响。

六、备查文件

1、《第三届董事会第一次会议决议》

特此公告！

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2021年11月23日