

杭州联德精密机械股份有限公司

关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告

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个别及连带责任。

一、投资情况概述

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月8日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，并于2021年10月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

根据前述议案及本次交易的相关协议，本次公司和关联方共同对外投资的主要内容为：公司控股股东杭州联德控股有限公司（以下简称“联德控股”）通过北京产权交易所受让力源液压（苏州）有限公司（以下简称“苏州力源”）57.55%的股权，公司全资子公司海宁弘德机械有限公司（以下简称“海宁弘德”）及间接持有公司5%以上股东方东晖先生近亲属控制的浙江东音科技有限公司（以下简称“东音科技”）通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）向苏州力源增资（即“增资扩股”）。本次股权转让及增资完成后，联德控股持有苏州力源的股权比例为36.34%，海宁弘德及东音科技分别持有苏州力源14.74%的股权（以下简称“本次投资”或“本次交易”）。

具体内容详见公司于2021年10月9日发布的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-039）、《关于与关联方共同投资暨关联交易的补充公告》（公告编号：2021-040）和2021年11月17日发布的《关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-057）。

二、投资进展情况

公司子公司海宁弘德已于2021年10月11日将投资金额20%的交易保证金人民币叁仟贰佰万元（小写¥3,200万元）交付至北交所指定银行账户，该保证金在《增资协议》生效后直接转为增资款的一部分。

截至 2021 年 11 月 29 日，海宁弘德已将剩余增资价款人民币壹亿贰仟捌佰万元（小写¥12,800 万元）支付至苏州力源指定账户，并取得了北交所出具的《增资凭证》。

三、对公司的影响

本次交易事项符合公司的战略规划及发展需求，有利于强化公司竞争优势，促进公司业务的长远发展。本次交易事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

本次投资事项的后续进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定及时予以披露。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2021 年 11 月 30 日