

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于出售 3D 盖板玻璃研发生产项目部分资产的进展公告

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、前期交易概述

1、根据实际经营发展需要，优化整合资源，盘活现有资产，聚焦核心主业，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）于 2020 年 3 月 18 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十八次会议，于 2020 年 4 月 3 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于结项和终止募集资金投资项目并出售部分资产以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司（以下简称“安徽胜利”）将 3D 盖板玻璃研发生产项目的部分资产出售给安徽精卓光显科技有限责任公司（以下简称“精卓科技”）和安徽精卓光显技术有限责任公司（以下简称“精卓技术”），同时安徽胜利与精卓科技、精卓技术签署了《投资合作框架协议》。

2、公司于 2021 年 1 月 6 日召开第五届董事会第八次会议，于 2021 年 1 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于出售 3D 盖板玻璃研发生产项目部分资产的议案》，同意安徽胜利与安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎恩合伙企业”）、精卓科技和精卓技术签署《安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）、安徽胜利精密制造科技有限公司、安徽精卓光显科技有限责任公司关于安徽精卓光显技术有限责任公司之投资合作协议》（以下简称“投资合作协议”），确定交易涉及资产转让价款为 4.294457 亿元人民币（含税，税率 13%）。其中，交易总价格的 25%（即 1.080133 亿元）以现金形式支付（公司已收到该款项）；剩余交易总价格的 75%（即 3.214324 亿元），2.844535 亿元以鼎恩合伙企业增发对应的等值合伙企业财产份额进行支付、0.369789 亿元以现金形式支付。

以上具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-035 和 2021-004）。

二、进展情况

（一）签署入伙协议

经各方协商一致，本次交易价格 3.214324 亿元，其中，2.844535 亿元以鼎恩合伙企业增发对应的等值合伙企业财产份额进行支付，剩余 0.369789 亿元将于 2022 年 1 月以现金支付。近日，安徽胜利签署了《安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》、《一致行动协议》和《安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）入伙协议》（以下简称“入伙协议”），入伙协议的主要内容如下：

第一条 合伙企业的基本情况

- 1、合伙企业的名称：安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）
- 2、合伙企业经营场地：【安徽省六安市舒城县杭埠镇电子信息产业园】
- 3、截至本协议签署之日，合伙企业财产份额为：100,100 万元。

第二条 合伙企业系于 2019 年 11 月 15 日在安徽注册成立的合伙企业，六安精卓企业运营管理有限公司为合伙企业的普通合伙人。合伙企业的现有合伙人已签订了《合伙协议》。

第三条 根据《合伙协议》的约定，经现有合伙人同意，安徽胜利作为合伙企业新增有限合伙人将以非货币（设备）（具体设备详见附件一《设备清单》，下称“入伙设备”）出资。依据评估机构出具的资产评估报告《国众联评报字（2020）第 2-1920 号》，入伙设备评估值为 31,605.94 万元（不含税）。经各方协商确定，最终按照评估值的九折进行交易，即最终交易价格为 28,445.35 万元（不含税），安徽胜利以入伙设备出资认缴合伙企业新增财产份额 28,445.35 万元。

第四条 安徽胜利签署本协议后，即成为合伙企业的有限合伙人，合伙企业名录如下：

合伙人名称	统一社会信用代码	出资方式	认缴出资额	出资期限
六安精卓企业运营管理有限公司（普通合伙人）	91341523MA2U9PER5J	债权	40,000.00 万元	2021 年 12 月 31 日
		货币	100.00 万	
六安市产业投资基金有限公司（有限合伙人）	91341500MA2RMC9D1B	货币	30,000.00 万元	2019 年 11 月 30 日

舒城县产业投资发展有限公司（有限合伙人）	91341523MA2NC5AL62	货币	30,000.00 万元	2019年11月30日
安徽胜利精密制造科技有限公司（有限合伙人）	91341523073907009F	非货币	28,445.35 万元	2021年12月31日

第五条 安徽胜利同意成为合伙企业的有限合伙人，并同意接受《合伙协议》的所有条款并受其约束。

第六条 本协议生效并经各方签署新的《合伙协议》之后，新增有限合伙人即享有《合伙协议》项下有限合伙人的全部权利、承担有限合伙人的全部义务；合伙企业应在本协议签署之日起30日内办理相应的工商变更登记手续，六安精卓企业运营管理有限公司作为普通合伙人，对办理前述工商变更登记手续负有协助义务。

入伙协议的其他条款包括设备交付及质保、承诺和保证。

（二）工商备案登记

2021年12月31日，公司接到鼎恩合伙企业通知，鼎恩合伙企业已完成了工商登记备案手续，并取得了舒城县市场监督管理局驻县政务服务杭埠分中心窗口下发的《变更（备案）项目信息：安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）》，具体变更情况如下：

变更（备案）事项	变更（备案）日期	变更（备案）前	变更（备案）后	变更（备案）类型
多证合一	2021年12月31日	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,开户许可证	公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,开户许可证	备案
资金数额	2021年12月31日	100100	128545.350000	变更
章程	2021年12月31日		章程备案	备案
合伙人数	2021年12月31日	3	4	修改
股东名录	2021年12月31日	舒城县产业投资发展有限公司：29.97%；六安精卓企业运营管理有限公司：40.0599%；六安市产业投资基金有限公司：	舒城县产业投资发展有限公司：23.3381%；六安精卓企业运营管理有限公司：31.1952%；六安市产业投资基金有限公司：	变更

		29.97%	23.3381%; 安徽胜利精密制造科技有限公司： 22.1286%	
--	--	--------	---------------------------------------	--

三、备查文件

- 1、《安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）入伙协议》；
- 2、《安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》；
- 3、《一致行动协议》；
- 4、变更（备案）项目信息。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2021年12月31日