

恒锋工具股份有限公司

关于拟筹划重大资产重组的提示性公告

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。

特别提示:

1. 恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划以支付现金方式收购成都新成量工具有限公司(以下简称“成都新成量”或“标的公司”)股权事宜。2022年1月23日,公司与成都新成量股东签署《企业重组收购意向协议》,公司拟以支付现金方式收购成都新成量51%-70%的股权,具体内容详见本公告内容之“三、《企业重组收购意向协议》的主要内容”。

2. 本次交易不构成关联交易,根据初步研究和测算,本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将按照深圳证券交易所的有关规定,尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构开展相关工作,并履行信息披露义务。

3. 本次交易尚处于初步筹划阶段,交易方案仍需进一步论证和协商,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

4. 本次交易相关事项尚存在重大不确定性,根据中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》中“审慎停牌、分阶段披露”的原则,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、重大资产重组事项概述

为实现公司的发展战略,增强持续盈利能力,公司拟以支付现金方式收购成都新成量51%-70%的股权(尚未最终确定收购股权比例)。本次签署的《企业重组收购意向协议》为意向性协议,本次交易尚处于初步筹划阶段,交易方案涉及

的收购比例、交易价格、业绩承诺、交易进程等核心要素仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

二、标的公司基本情况

名称：成都新成量工具有限公司

统一社会信用代码：91510114MA697U516G

类型：其他有限责任公司

住所：成都市新都区三河街道绕城大道南 1 段 199 号

法定代表人：朱书林

注册资本：49,200.00 万元

成立时间：2019 年 11 月 19 日

营业期限：2019 年 11 月 19 日至长期

经营范围：制造、加工、销售：量具刃具量仪、数控刀具、机床附件、模具磨料、硬质合金制品、电子配件、五金工具、机动车零部件；机械动力工程、环保成套设备设计、制造、安装、维修；金属材料销售、废旧物资处理及相关技术咨询；汽车租赁；货物进出口、技术进出口；其他无需许可或审批的合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

标的公司为中国机床工具行业龙头骨干企业，国家级高新技术企业，具有完善的量刃具设计、研制、检测和制造能力，技术水平和产品质量较高，在国内通用量具、螺纹工具领域中具有领先的行业地位。标的公司具有完善的营销网络和一流的服务体系，目前在全国主要中心城市设立的销售公司和授权经销商达 190 多个，海外经销商网点 14 个。标的公司产品广泛应用于机床、汽车、航空航天、工程机械、能源、国防、农机等重点行业，畅销全国 28 个省、市、自治区，远销美国、德国、俄罗斯等 10 余个国家和地区。

标的公司主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，标的公司期末资产总额为 64,123.06 万元，归属于母公司所有者权益合计为 53,920.26 万元。2021 年度实现营业收入 50,933.78 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 5,042.31 万元。（上述财务数据未经审计机构审计，待审计与评估结果出具后予以披露）

标的公司产品归属于机床工具行业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，标的公司属于“制造业（C）”下的“金属制品业（C33）”，与公司为

同行业公司。

截至本公告披露日，公司与交易对方及标的公司不存在关联关系。

三、《企业重组收购意向协议》的主要内容

（一）协议主体

甲方：恒锋工具股份有限公司

统一社会信用代码：91330000254847375U

地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号

法定代表人：陈尔容

乙方：成都新成量工具有限公司（标的公司）

统一社会信用代码：91510114MA697U516G

地址：成都市新都区绕城大道南一段 199 号

法定代表人：朱书林

丙方：标的公司股东

丙方 1：成都成量基典股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91510114792199651R

地址：成都市新都区三河街道长桥村

法定代表人：夏义宝

丙方 2：成都嘉高企业管理有限公司

统一社会信用代码：91510104057473271R

地址：成都市锦江区东大街牛王庙段 100 号 1 栋 1 单元 17 层 1701 号

法定代表人：朱书林

丙方 3：成都智凡投资管理有限公司

统一社会信用代码：91510114057473394A

地址：成都市新都区三河街道长龙社区四社 1 幢

法定代表人：潘凡伟

丙方 4：成都凯澳投资管理有限公司

统一社会信用代码：91510114057473386F

地址：成都市新都区三河街道长龙社区四社 1 幢

法定代表人：唐晓林

丙方 5：成都斯雷克投资管理有限责任公司

统一社会信用代码：91510114057488887T

地址：成都市新都区三河街道长龙社区四社 1 幢

法定代表人：徐和平

丙方 6：成都宸鸣投资管理有限公司

统一社会信用代码：915101140574889241

地址：成都市新都区三河街道长龙社区四社 1 幢

法定代表人：李荣钢

丙方 7：成都善益投资管理有限公司

统一社会信用代码：91510114057480164X

地址：成都市新都区三河街道长龙社区四社 1 幢

法定代表人：党益

丙方 8：成都锋涛投资管理有限公司

统一社会信用代码：91510114057488908B

地址：成都市新都区三河街道长龙社区四社 1 幢

法定代表人：何永钝

丙方 9：成都森财投资管理有限公司

统一社会信用代码：91510114057474653B

地址：成都市新都区三河街道长龙社区四社 1 幢 308 室

法定代表人：周念红

丙方 10：成都广量企业管理有限公司

统一社会信用代码：91510114MA7EDGHQ8L

地址：四川省成都市新都区三河街道绕城大道南 1 段 199 号 1 栋

法定代表人：宋国成

丙方 11：成都启量企业管理有限公司

统一社会信用代码：91510114MA7EDFRP01

地址：四川省成都市新都区三河街道绕城大道南 1 段 199 号 1 栋

法定代表人：熊建

(二) 重组收购方案

1、本次股权收购完成后，双方同意继续使用和维护好原有“成量”、“川”等注册商标并保持其产品的持续经营，生产经营场地不变。

2、甲方通过支付现金方式购买标的公司部分股东合计持有的标的公司51%-70%的股权（以下简称“本次交易”）。最终收购股权比例、股权出让方及交易价格由交易各方协商确定。

3、标的公司股权的最终作价等相关收购条件应结合甲方对标的公司的尽职调查的结果，并参考甲方指定的具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的资产评估值，最终由各方协商一致确定。

4、标的公司的审计和评估基准日为2021年12月31日。

（三）本次交易的先决条件

各方确认，本次交易（包括但不限于收购款项支付、股权变更工商登记等）得以实施的先决条件为如下事项均被满足，或经甲方部分或全部豁免：

- 1、标的公司已按照甲方的尽职调查意见完成相关规范；
- 2、各方就标的股权的收购价格、业绩承诺等事宜达成一致；
- 3、各方签署正式交易协议获得甲方的董事会、股东大会的审议通过；
- 4、标的公司董事会、股东会已审议通过关于本次甲方收购标的公司股权的所有相关事项，其他股东放弃优先购买权；
- 5、本次交易经深圳证券交易所审批通过。

如上述先决条件未被满足，且未获得甲方豁免的，则甲方或乙方有权放弃或终止本次交易，且不承担违约责任。

四、对上市公司的影响

成都新成量专业从事通用量具、通用刀具、数控刀具、专用仪器检具等产品的研发和制造，在国内通用量具、螺纹工具等领域具有领先的行业地位，与公司现有产品有较强的互补性。本次交易完成后，公司与成都新成量将形成有利的产品互补组合，并在运营管理、技术研发、市场资源、资本平台等方面形成较好的协同效应，公司综合竞争力将显著加强，业务规模和盈利水平也将有效提升。

五、风险提示

1. 本次签署的《企业重组收购意向协议》仅为交易双方意向性协议，旨在表达各方的合作意愿及初步商洽结果，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。

2. 本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。本次交易相关

事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2022年1月24日