

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2020-114

债券代码：124007

债券简称：雷科定转

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于向银行申请并购贷款并以子公司股权提供质押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）于2020年12月21日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款并以子公司股权提供质押担保的议案》，现将具体情况公告如下：

一、并购事项基本情况

公司于2020年7月10日、2020年7月28日分别召开了第六届董事会第十九次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司收购控股子公司成都爱科特科技发展有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司独立董事出具了《关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》及事前认可意见，同意公司收购控股子公司成都爱科特科技发展有限公司（以下简称“爱科特”）少数股东韩周安、韩冰和成都安鼎财富企业管理咨询中心（普通合伙）三名股东合计持有的爱科特剩余30%股权。上述收购完成后，爱科特将变为公司的全资子公司。具体内容详见公司于2020年7月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司成都爱科特科技发展有限公司少数股东股权暨关联交易的公告》（2020-062）。

二、并购贷款的主要内容

根据公司发展规划及资金使用安排，公司将向中国民生银行股份有限公司北京分行申请期限为12个月，金额为¥130,000,000.00（大写人民币壹亿叁仟万元整）的并购贷款，用于收购爱科特30%的股权。公司以持有的爱科特70%的股权为该笔贷款提供质押担保。公司收购爱科特30%的股权完成交割后30日内

且不晚于上述并购贷款发放后 60 日内，公司以本次收购的爱科特 30%的股权为该笔贷款提供质押担保。公司将在中国民生银行股份有限公司北京分行开立公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金账户。公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金账户中“收购爱科特剩余 30%股权”募投项目资金到位后，专项用于偿还前述并购贷款。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次申请并购贷款并以子公司股权提供质押担保事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次申请并购贷款并以子公司股权提供质押担保事项不构成关联交易，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。

三、对公司的影响

公司本次申请并购贷款是用于收购爱科特 30%的股权，符合公司的发展规划及融资需求。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第六届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2020年12月21日