

## 苏州胜利精密制造科技股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议，于2021年9月11日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2021年9月15日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事徐洋先生、独立董事黄辉先生和张雪芬女士以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

**（一）审议通过《关于公司与云南恩捷新材料股份有限公司及其关联方共同投资设立合资公司暨签署〈关于苏州富强科技有限公司和 JOT Automation Ltd 之股权转让协议〉的议案》**

同意公司与云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“恩捷股份”）及其关联方、恩捷股份 Sherry Lee 和 Jerry Yang Li 或者其指定的主体、李晓明家族指定的第三方（以下合称“收购人”）签订《关于苏州富强科技有限公司和 JOT Automation Ltd 之股权转让协议》，收购人拟与公司共同出资设立合资公司，合资公司的注册资本暂定为8亿元人民币（后续根据需要进行调整），其中恩捷股份及其关联方或其指定的第三方合计持股81.2%，胜利精密持股19.80%，计划未来通过合资公司收购富强科技100%股权和JOT 100%股权，经各方友好协商，共同确认本次交易对价总额为7.71亿元人民币，其中JOT 100%股权的对价金额为交易基准日JOT 账面经审计净资产，剩下款项全部作为富强科技100%股权的对价金额。同时，交易各方在股权转让协议中约定，合资公司股东在交割日后将按持股比例对合资公司追加投资3亿元，用于支持富强科技的经营发展和业务拓展。

合资公司将围绕 3C 消费电子和新能源等领域，为客户提供定制化的智能制造整体解决方案；拓展在锂电池隔膜生产设备制造及技术改造升级方面的业务。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司暨签署股权转让协议的公告》（公告编号：2021-071）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

### **（二）审议通过《关于转让子公司股权后被动形成对外提供财务资助的议案》**

本次交易完成后，富强科技和 JOT 不再纳入公司合并报表。JOT 作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常经营管理发生的往来款项，在转让子公司股权后，将被动形成公司对外提供财务资助的情形，该项业务实质为公司对全资子公司日常经营性借款的延续。经交易各方协商约定，JOT 应于交割日前归还上述款项。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司暨签署股权转让协议的公告》（公告编号：2021-071）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

### **（三）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述第（一）项和第（二）项议案需提交公司股东大会审议。董事会同意公司择机召开 2021 年第三次临时股东大会，审议表决上述议案。具体会议召开时间和地点，由董事会授权董事长另行通知，并择日另行公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2021年9月15日