

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2021-111

债券代码：123097

债券简称：美力转债

浙江美力科技股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告

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、交易概述

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”）于 2021 年 7 月 13 日、2021 年 9 月 24 日分别召开第四届董事会第十次会议和 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》等涉及重大资产重组事项的相关议案，同意公司通过现金增资、支付现金购买大圆钢业株式会社（以下简称“大圆钢业”）持有的北京大圆亚细亚汽车科技有限公司（以下简称“北京大圆”）、江苏大圆亚细亚汽车弹簧有限公司（以下简称“江苏大圆”）股权的方式，实现公司分别持有北京大圆、江苏大圆（合称为“标的公司”）各 70% 的股权，增资款及股权受让款项合计为人民币 2.45 亿元。上述具体内容详见公司于 2021 年 7 月 14 日和 2021 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、交易进展情况

近日，北京大圆已完成注册资本、企业类型和股东变更的工商登记以及公司章程的备案登记手续，并收到了北京市平谷区市场监督管理局换发的《营业执照》；江苏大圆已完成注册资本、企业类型、法定代表人、股东和董事变更的工商登记以及公司章程的备案登记手续，并收到了盐城经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。标的公司工商变更后营业执照的具体情况如下：

（一）北京大圆亚细亚汽车科技有限公司

1、公司名称：北京大圆亚细亚汽车科技有限公司

- 2、统一社会信用代码：91110000771552700C
- 3、企业类型：有限责任公司（中外合资）
- 4、住所：北京市平谷区兴谷工业开发区M2-6区
- 5、法定代表人：许丞镐
- 6、注册资本：人民币12765.707895万元
- 7、成立日期：2005 年 3 月 9 日
- 8、营业期限：2005 年 3 月 9 日至 2055 年 3 月 8 日

9、经营范围：生产各种汽车零部件、充气减震器、空气悬架、钢铁悬架、悬架弹簧、平衡杆等各种汽车悬架系统配件；加工汽车用弹簧钢材；研发充气减震器、空气悬架、钢铁悬架、悬架弹簧、平衡杆等各种汽车悬架系统配件；销售自产产品；批发汽车零部件；货物进出口。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）江苏大圆亚细亚汽车弹簧有限公司

- 1、公司名称：江苏大圆亚细亚汽车弹簧有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320991591154924H
- 3、企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
- 4、住所：盐城经济技术开发区赣江路56号
- 5、法定代表人：章碧鸿
- 6、注册资本：人民币23787.838032万元
- 7、成立日期：2012 年 3 月 9 日
- 8、营业期限：2012 年 3 月 9 日至 2062 年 3 月 8 日

9、经营范围：悬架弹簧、钢铁悬架、平衡杆及其他汽车悬架系统配件、其他汽车零部件制造。（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）

三、交易后续安排

根据公司与大圆钢业及标的公司签署的《投资协议》相关约定，大圆钢业及标的公司在确认《投资协议》中规定的先决条件已经达成或无需满足的当天或下一个工作日，标的公司应向公司发出书面通知（即“交割通知”），并附上营业执照副本。公司在收到标的公司发出的交割通知之日起十个工作日内，由公司向北京大圆和江苏大圆分别支付 73,273,203.53 元和 79,724,691.72 元增资款，标的公司应于收到增资款项后的一个工作日内完成银行借款的清偿并取得提供贷款之银行关于贷款已清偿完毕的相关凭据。在符合《投资协议》中规定的先决条件并取得银行关于贷款已清偿完毕的相关凭据后五个工作日内，公司应完成向大圆钢业支付 82,801,894.27 元股份转让款。剩余款项 9,200,210.47 元，公司应于交割日后满十二个月之日起的十个工作日内汇入大圆钢业指定账户。上述相关款项将根据协议约定后续支付。目前公司尚未收到标的公司发出的交割通知，尚未支付上述增资款和股权转让款。

根据《投资协议》相关约定，本次重大资产重组事项尚未实施完毕，公司将根据后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

- 1、北京大圆亚细亚汽车科技有限公司《营业执照》；
- 2、江苏大圆亚细亚汽车弹簧有限公司《营业执照》。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十日