

苏州新锐合金工具股份有限公司

自愿披露关于筹划收购株洲韦凯切削工具有限公司

控股权并增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”、“投资方”）拟以不超过11,200万元人民币收购株洲韦凯切削工具有限公司（以下简称“株洲韦凯”、“标的公司”）控股权并进行增资，取得株洲韦凯不低于66%的股权，其中，收购株洲金韦硬质合金有限公司（以下简称“株洲金韦”、“转让方”）持有株洲韦凯60%的股权。本次交易的最终价格，将以交易各方签署的正式协议为准。

● 本次交易不构成关联交易，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。

● 本次交易无需提交公司董事会、股东大会审议。

● 本次交易尚处于筹划阶段，具体的交易内容尚需进一步沟通协商，公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为进一步完善公司产业链布局，推进公司战略实施，公司拟以不超过11,200万元人民币收购株洲韦凯控股权并进行增资，取得株洲韦凯不低于66%的股权，其中，收购株洲金韦持有株洲韦凯60%的股权。本次交易的最终价格，将以交易各方签署的正式协议为准。

本次交易不构成关联交易，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。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、转让方基本情况

企业名称	株洲金韦硬质合金有限公司
法定代表人	刘惠仁
注册资本	744.4731万元人民币
成立日期	2005年3月11日
统一社会信用代码	91430221772255820C
注册地址	株洲市渌口区渌口镇湾塘村大屋塘组湾塘工业园
经营范围	硬质合金制品、钨基硬面焊条生产、销售。硬质合金原辅材料批零兼营；房屋租赁。（依法经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动）

三、标的公司基本情况

企业名称	株洲韦凯切削工具有限公司
法定代表人	刘昌斌
注册资本	3,000万元人民币
成立日期	2017年12月11日
统一社会信用代码	91430221MA4PA4U2X9
注册地址	株洲市渌口区渌口镇湾塘村大屋塘组工业园厂房（株洲金韦硬质合金有限公司）
经营范围	棒材、数控刀片、整体刀具等切削工具以及配套工具生产销售。（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）

四、对公司的影响

株洲韦凯是一家高端硬质合金数控刀片制造商，集生产、研发、销售、技术服务为一体，专注于数控刀片基体材料、槽型结构、精加工及表面涂层的研发和生产。公司本次拟收购及增资株洲韦凯将进一步完善公司硬质合金产业布局，有利于提升公司的经营效益，增强公司的市场竞争力和可持续发展力，符合公司发展战略。

本次交易具体实施内容和实施进度尚存在不确定性，对公司2021年度经营业绩的影响需视交易各方具体合作协议的签订和实施情况而定。

五、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，具体的交易内容尚需进一步沟通协商，公司将

根据交易事项后续进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2021年11月3日