

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2022-024

科顺防水科技股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产的 实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金购买丰泽股份 93.54%股权（以下简称“本次交易”），2021 年 12 月 31 日，本次交易经深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2022 年 1 月 18 日获得中国证监会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司向孙诚等发行股份购买资产注册的批复》（证监许可[2022]140 号），具体内容详见公司 2022 年 1 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会注册批复的公告》。现将本次交易实施进展情况公告如下：

一、本次交易概述

本次交易方案为公司以发行股份及支付现金购买孙诚等 86 名股东所持丰泽股份 93.54%的股权，拟购买资产（即 93.54%股权）的交易价格为 46,358.87 万元。本次交易采取发行股份及支付现金的方式购买，其中发行股份支付方式部分，公司将以 12.97 元/股的发行价格发行 30,351,027 股，并将本次发行的股份予以 1-3 年的锁定期。本次交易完成后，丰泽股份将成为公司控股子公司。

本次交易中，公司与孙诚等原丰泽股份 8 位股东签署了业绩承诺

补偿协议及补充协议。业绩承诺方对丰泽股份业绩承诺期 2022 年度、2023 年度及 2024 年度实现的净利润（按扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润的孰低值）作出承诺，分别不低于 5,040 万元、6,048 万元、6,497.49 万元，且累计净利润分别不低于 5,040 万元、11,088 万元、17,585.49 万元。

二、本次交易实施进展情况

在获得中国证监会关于本次交易的批复后，公司积极推进本次交易的实施工作。2022 年 3 月 9 日，公司完成丰泽股份 66.8036%股权的过户及相关工商变更登记手续并于当日取得营业执照，公司现合计持有丰泽股份 66.8036%股权。公司将继续推进剩余股权过户手续及相关工商变更登记的工作，并按照相关法律法规的规定，及时披露实施进展。

三、备查文件

衡水市行政审批局于 2022 年 3 月 9 日下发的丰泽智能装备有限公司营业执照。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 9 日