

## 江西金力永磁科技股份有限公司 关于签署收购意向协议的提示性公告

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。

### 特别提示：

1、本次签署的《收购意向协议》（以下简称“意向协议”）系各方就收购事宜达成的初步意向协议，属框架性、意向性协议。具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，本事项实施过程中尚存在不确定因素，最终能否达成存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、本次签署的意向协议涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。

3、本次签署的意向协议为框架性约定，具体交易协议尚未签订，故暂时无法预计对公司业绩造成的实际影响。意向协议涉及的交易事项不构成关联交易，预计也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、收购意向协议概述

#### （一）意向协议签订的基本情况

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月6日就收购信阳圆创磁电科技有限公司（以下简称“信阳圆创”）46%的股权和收购苏州圆格电子有限公司（以下简称“苏州圆格”）51%的股权，分别与相关交易对方签署了《收购意向协议》。本次交易完成后，信阳圆创将成为公司的参股子公司，苏州圆格将成为公司的控股子公司。

上述交易尚处于筹划阶段，最终交易价格及具体交易条款等需各方进一步协商确定。具有证券、期货业务资格的会计师事务所、评估机构对标的公司审计、评估工作尚未完成，审计报告、资产评估报告尚未出具，交易各方将在信阳圆创、

苏州圆格相关评估报告确定的评估价值基础上协商确定交易价格。本次最终的交易价格及收购股权比例将以最终各方签署的正式协议为准。

## （二）签订意向协议需履行的审批程序

本意向协议为股权收购事项的初步意向，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体事宜明确后，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。

## 二、本次拟交易对方基本情况

### （一）INNOVATIVE FRONTIER LIMITED（创境有限公司）

注册号：NO.84969

住所：萨摩亚阿皮亚海滩路 NPF 大楼一楼

成立日期：2019 年 7 月 3 日

法定代表人：戴春华

经营范围：投资

股权关系： INNOVATIVE FRONTIER LIMITED（创境有限公司）持有信阳圆创 100%的股权，戴春华先生持有创境有限公司 100%权益，系信阳圆创实际控制人。

### （二）EASY VICTORY GLOBAL LIMITED（易胜环球有限公司）

注册号：NO.84677

住所：萨摩亚阿皮亚海滩路 NPF 大楼一楼

成立日期：2019 年 4 月 16 日

法定代表人：黄姿燕

经营范围：投资

股权关系： EASY VICTORY GLOBAL LIMITED（易胜环球有限公司）持有苏州圆格 100%的股权，黄姿燕女士持有易胜环球有限公司 100%权益，系苏州圆格实际控制人。

戴春华先生与黄姿燕女士系夫妻关系。

## 三、交易标的的基本情况

### （一）信阳圆创磁电科技有限公司

企业名称：信阳圆创磁电科技有限公司

统一社会信用代码：91411500571016495Q

法定代表人：戴春华

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

成立日期：2011 年 3 月 31 日

注册资本：8500 万人民币

经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；智能机器人的研发；稀土功能材料销售；金属制品研发；机械设备研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备销售；电子元器件制造；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；金属结构制造；金属制品销售；金属加工机械制造；模具制造；模具销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### （二）苏州圆格电子有限公司

企业名称：苏州圆格电子有限公司

统一社会信用代码：91320500737071153C

法定代表人：黄姿燕

公司类型：有限责任公司（外国法人独资）

成立日期：2002 年 4 月 27 日

注册资本：1500 万美元

经营范围：生产、组装磁回（铷铁硼、粘结铷铁硼、钐钴铁硼、橡胶磁）等电子产品、膜片（麦克风、耳机、喇叭）等振膜、电声设备；销售公司自产产品。

（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）一般项目：有色金属合金销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 四、协议的主要内容

上述意向协议由公司与相关交易方于 2022 年 7 月 6 日签署，公司有意收购信阳圆创部分股权和苏州圆格部分股权，经友好协商，本着平等互利的原则，达

成上述意向性协议，主要内容如下：

1、公司拟收购创境有限公司持有的信阳圆创 46%的股权和易胜环球有限公司持有的苏州圆格 51%的股权，本次交易完成后，信阳圆创将成为公司的参股子公司，苏州圆格将成为公司的控股子公司。

2、本次交易最终估值以各方认可的具有证券从业资格的评估机构出具的评估结果为准。

3、各方同意在标的公司的审计、评估工作完成后，尽快根据审计、评估结果签订《股权转让协议》；本次交易尚处于筹划阶段，本次签署的《收购意向协议》仅为各方合作意愿的意向性协议，交易方案尚需进一步论证、沟通协商，具体的实施内容和进度尚存在不确定性，具体以各方签署的《股权转让协议》为准。

## 五、本次股权收购的目的及对公司的影响

戴春华先生与黄姿燕女士家族创办的华殷集团拥有约 30 年的磁性材料及组件生产经验。信阳圆创和苏州圆格拥有一批稳定、专业的管理团队和完善的产品开发程序，具备完善的组织架构和管理系统，先后通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系认证和 IATF16949：2016 汽车行业质量管理体系认证。同时建立了 SR 体系，并已通过多个世界知名电子产品品牌商的 SR 审核验证，目前已成为重要的 3C 磁性材料及组件供应商。

公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业，是新能源和节能环保领域高性能稀土永磁材料的领先供应商。本次收购有助于提升公司 3C 磁材的研发生产能力，延伸公司在 3C 磁组件领域的产品布局。通过对产业链的垂直整合，公司已构建稀土回收、高性能磁性材料、磁组件制造完整的绿色产业链，能够为国际、国内 3C 龙头客户提供更加优质的产品和服务。

本次签署的意向协议属于合作意愿性的初步意向，未经公司董事会（如需）、股东大会（如需）审议，该等交易的正式实施和具体交易事项相关约定付诸实施和实施过程中存在变动的可能性，具体的实施内容和进度尚存在不确定性因素，存在中止或终止交易的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。

## 六、备查文件

《收购意向协议》

特此公告

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2022年7月6日