

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华鑫证券

## 苏州帝瀚环保科技股份有限公司关联交易公告

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

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

公司拟向交易对方苏州市大华精密机械有限公司发行股份及支付现金购买持有标的资产南通讯华科技有限公司 100%股权，交易价格为 3,600 万元，其中，以现金方式支付 900 万元，以发行股份的方式支付 2,700 万元。发行价格为 1 元/股，共向苏州市大华精密机械有限公司发行 2,700 万股股份，占发行后公司总股本的 38.74%。本次交易完成后，公司将持有南通讯华科技有限公司 100%的股权。

本次重组的交易对方为苏州市大华精密机械有限公司，大华精密的实际控制人为顾明华、王燕霞夫妇，与帝瀚环保的实际控制人相同，本次交易为同一实际控制人控制下的关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 9 日召开第三届董事会第十一次会议审议了《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》，董事顾明华、王燕霞、顾美芳回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

公司于 2023 年 3 月 9 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》。

该议案尚需提请股东大会审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：苏州市大华精密机械有限公司

住所：苏州市相城区太平工业园金瑞路

注册地址：苏州市相城区太平工业园金瑞路

注册资本：2200 万元

主营业务：研发、生产、销售：机械及部件、金属材料、电器及通讯器材（不含卫星电视地面接收及无线电发射设备）、装饰装璜制品、门控系统、安防系统。销售：五金交电、电子元器件、金属材料、化工原料（除危险品）、建材、办公用品、百货、电器及部件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

法定代表人：顾明华

控股股东：顾明华、王燕霞

实际控制人：顾明华、王燕霞

关联关系：苏州市大华精密机械有限公司系公司控股股东、实际控制人的全资控股公司

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

本次重组所涉及的标的资产，已由符合《证券法》规定的中介机构出具审计报告、评估报告。本次交易标的价格以符合《证券法》规定的资产评估机构国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告确认的评估结果为参考依据，经交易双方协商确定。

### （二）交易定价的公允性

本次交易涉及相关资产的交易价格系由交易各方在评估值基础上协商确定，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

公司于2023年3月10日与苏州市大华精密机械有限公司签署附生效条件的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司与苏州市大华精密机械有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》，该协议就本次重组的股份发行、限售期、认购方式及支付方式、交易期间损益归属、交易各方的陈述与保证、违约责任、争议解决、生效条件等事项进行了详细的约定。

#### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次关联交易的目的

结合帝瀚环保当前的实际经营情况，经公司董事会研究讨论，提出了推进双主业协同发展的战略规划。公司拟通过进入新的发展领域，拓展新的业务方向，实现业务及资源整合，不断拓展具有市场发展潜力的资产或业务，努力形成区域竞争优势和业务布局，从而改善公司的经营情况、提升盈利能力，将精密零部件、压铸产品生产业务作为公司新的利润增长点，增强公司未来的持续盈利能力、抗风险能力，扩大公司的发展空间，全面提升公司的核心竞争力和综合实力。帝瀚环保拟通过本次交易取得南通讯华科技有限公司100%股权，扩大公司主营业务规模和经营范围，增强公司抗风险能力，提升公司整体规模、营业收入和净利润，为公司长期的可持续发展奠定坚实基础，提高公司的总体价值和核心竞争能力。

##### （二）本次关联交易存在的风险

###### 1) 本次重大资产重组无法按期进行的风险

本次交易尚须经全国股份转让系统公司对相关披露文件进行完备性审查后提交股东大会审议通过，并向全国股份转让系统公司报送股票发行备案文件。若本次重大资产重组无法执行，或无法按预期执行，需要重新召开董事会审议重组事宜的，公司董事会将在本次重大资产重组过程中及时公告相关工作的进度，以便投资者了解本次交易过程，并作出相关判断。特此提请广大投资者充分注意上述重组工作时间进度以及重组工作时间进度的不确定性所可能导致的相关风险。

###### 2) 重组后的管理风险

苏州帝瀚环保科技股份有限公司本次重组完成后，将在原有基础上进一步拓

展业务范围、业务方向、资产规模，员工数量将进一步扩大和增加，公司需要对现有的经营模式加以必要的改进和升级。如果公司管理水平的提升、业务整合的能力不能支持公司双主业的发展速度，则可能引发一系列经营风险，进而对公司的品牌形象和未来业绩造成不利影响。

### 3) 本次交易可能存在被终止或取消的风险

本次重大资产重组需要全国股份转让系统公司对所披露文件的完备性审查通过后方可实施，监管机构审查为本次交易的前提条件。在本次交易审核过程中，监管机构的审核要求可能对交易方案产生影响。交易各方可能需要根据市场变化以及监管机构的要求不断完善交易方案；如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止或取消的可能。提请投资者关注本次交易可能终止或取消的风险。

### 4) 标的公司投资收益风险

苏州帝瀚环保科技股份有限公司和南通讯华科技有限公司主要业务整合后，将成为一家更大规模的精密零部件、压铸设备、环保设备生产制造及销售商，经营的市场环境受到国家行业政策、周期性波动等宏观经济因素的影响。如果未来国家政策、市场环境出现严重恶化，可能存在标的公司未来实际经营情况未达到预计水平的风险。

### 5) 同业竞争风险

讯华科技主营业务为精密机械零部件的研发、生产和销售。报告期内，公司主要从事铝合金压铸件及辅助产品的销售，致力于新能源汽车、半导体测试设备、新型行业等核心精密零部件成型加工，主要应用于汽车、工业设备、半导体等行业领域。讯华科技与大华精密存在从事相同或相似业务的情形，大华精密承诺将于2024年6月30日前，完成关于机械零部件业务剥离至讯华科技，大华精密及其控制的其他企业将不以任何方式直接或间接经营任何与帝瀚环保及其下属企业（包括讯华科技）经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。若上述资产剥离在未来无法按时完成交割，将会存在同业竞争风险。

### 6) 标的公司环保验收手续未能及时办理完成的风险

2022年11月，讯华科技完成收购其控股股东大华精密关于铝合金压铸件业务涉及的存货和固定资产。大华精密将关于铝合金压铸件的研发、采购、生产和

销售业务剥离至讯华科技，讯华科技业务将新增铝合金压铸件的生产，目前讯华科技正在办理铝合金压铸件的生产业务所需的环保验收手续。根据讯华科技及其实际控制人顾明华、王燕霞出具的说明，讯华科技将于 2023 年 6 月 30 日前完成讯华科技新建项目环保验收手续。假如讯华科技未能及时办理完成环保验收手续并及时投产，将会对标的公司收益造成不利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司进入新的发展领域，拓展新的业务方向，实现业务及资源整合，不断拓展具有市场发展潜力的资产或业务，努力形成区域竞争优势和业务布局，从而改善公司的经营情况、提升盈利能力。本次交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

《南通讯华科技有限公司审计报告》

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司拟股权收购所涉及的南通讯华科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日