

证券代码：688395

证券简称：正弦电气

公告编号：2024-045

深圳市正弦电气股份有限公司

关于收购腾禾精密电机（苏州）有限公司 100%股权 进展暨完成工商变更登记的公告

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。

一、交易概述

深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称“公司”)为满足战略发展规划需求，拓展客户群体，完善市场布局，进一步丰富产品矩阵，促进公司伺服系统业务的快速发展，于2024年9月29日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购腾禾精密电机（苏州）有限公司100%股权并对其生产升级改造的议案》；并于2024年10月16日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过该议案，同意公司变更“生产基地技改及扩产项目”未使用的募集资金5,456.00万元，用于收购姚程、姚培德、蒋建明合计持有的腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下简称“腾禾电机”）100%股权以及对腾禾电机生产进行升级改造，其中腾禾电机100%股权交易对价合计4,256.00万元，“腾禾电机生产升级改造项目”合计投入1,200.00万元。具体内容详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目暨收购腾禾精密电机（苏州）有限公司100%股权并对其生产升级改造的公告》（公告编号：2024-035）。

二、交易进展

腾禾电机近日已完成股权转让相关的工商变更登记手续，并取得太仓市数据局换发的《营业执照》，相关工商登记信息如下：

1、公司名称：腾禾精密电机（苏州）有限公司

2、统一社会信用代码：913205835602680053

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：姚程

5、注册资本：500万元

6、成立日期：2010年8月9日

7、住所：太仓市双凤镇温州路17-1号

8、经营范围：生产、销售伺服电机、直流电机并提供售后服务；机器人制造、销售；电机配件、金属新材料的销售（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）。

本次工商变更登记完成后，公司持有腾禾电机100%股权，腾禾电机成为公司的全资子公司，纳入公司的合并报表范围。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2024年11月14日