

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2024-042

浙江美力科技股份有限公司 关于全资子公司购买资产的公告

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。

一、交易概述

2024年12月10日，浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Meili Germany GmbH（以下简称“德国美力”）与 MSSC AHLE GmbH（以下简称“AHLE 公司”）签署《资产购买协议》，德国美力通过竞拍方式以 810 万欧元的交易对价购买与 AHLE 公司业务有关的资产（以下简称“标的资产”），包括厂房、生产设备、存货、无形资产、合同权利等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次购买资产事项在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

本次购买资产事项不构成关联交易，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。

二、交易对方的基本情况

- 公司名称：MSSC AHLE GmbH
- 公司地址：Oberleppe 2, 51789 Lindlar, Germany
- 注册号：HRB 95576
- 注册资本：25,000 欧元
- 公司类型：有限责任公司
- 主要业务：弹簧的研发、生产制造、销售贸易等
- 股东情况：Mitsubishi Steel Mfg.Co. Ltd. 100%持股

AHLE 公司成立于 1904 年，拥有 120 年的技术与研发沉淀，是变线径

Miniblock 弹簧的发明者。其拥有三条先进的生产线以及完整的弹簧研发、生产制造、质量和销售体系，主要产品有汽车悬架弹簧、制动室弹簧和复原弹簧，客户包括大众、采埃孚等主机厂和一级供应商。2023 年 AHLE 公司营收约 2800 万欧元，员工约 140 人。

因经营困难，德国科隆破产法院已于 2024 年 10 月 1 日对 AHLE 公司的财产启动了破产程序。德国美力通过竞拍方式购买与 AHLE 公司业务有关的资产，包括厂房、生产设备、存货、无形资产、合同权利等。

上述交易对方与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

交易标的资产为与 MSSC AHLE GmbH 业务有关的资产，主要如下：

- 1、动产和无形资产，包括生产设备、存货、商标、域名、专有技术等；
- 2、不动产；
- 3、相关合同权利。

四、交易定价说明

本次资产购买的交易对价为 810 万欧元，系根据公司聘请的第三方中介机构出具的《财务尽职调查报告》、《法律尽职调查报告》，并综合考虑交易标的在细分行业的市场地位、渠道、客户及未来市场机会等因素，结合交易标的目前处于破产程序的情况参与该交易的竞拍报价。最终债权人委员会一致投票同意将标的资产出售给德国美力。

五、本次交易的资金来源

本次交易支付款项的资金来源为公司的自有资金。

六、交易协议的主要内容

（一）协议各方

协议“卖方”：MSSC AHLE GmbH

协议“买方”：Meili Germany GmbH

（二）协议主要内容

1、交易范围：与卖方业务有关的资产，包括动产和无形资产、不动产和相关合同权利。卖方只有在获得相应资产的无担保所有权的情况下方可出售上述资

产。

2、交易价格：资产购买价款总额为 810 万欧元。

3、支付方式：现金支付。

4、付款安排：德国美力已将 810 万欧元转入公证人的账户（以下简称“托管账户”），达到相应交割条件后，初步购买价格（指动产和无形资产的购买价格）和不动产购买价格分期支付，由公证人从托管账户划入卖方账户的款项视为买方的付款。

5、雇员安排：卖方应尽其最大努力实施劳动力重组，自交割日起将相关员工的雇佣关系依法转让给买方。

6、债务承担：买方不承担卖方的任何债务，但根据强制性法律转让给买方的债务除外。

7、交割条件：（1）买方支付初步购买价格的义务须满足以下条件：卖方已向买方提供相关文件以作为证明劳动力重组已实施的证据。（2）买方支付不动产购买价格需满足以下条件：a、交割条件已被满足或已被有效放弃；b、买方已收到代理公证人以文本形式出具的相关事项确认书。

8、交割日：满足或有效放弃交割条件后，卖方已收到初步购买价格的日期，时间不早于 2025 年 1 月 1 日（中欧时间）。

9、协议生效时间：协议签署日生效。

10、协议的修订：除非本协议另有规定，任何对本协议的修改、补充或取消，包括对本条款本身的修改，均应以书面形式进行，除非强制性法律要求采用更严格的形式（如公证）。

11、协议适用的法律：德国法律。

七、资产交易的目的是、存在的风险和对公司的影响

1、本次购买资产的目的

AHLE 公司主要生产汽车悬架弹簧、制动室弹簧和复原弹簧，与公司的主营业务具有协同性，本次购买与 AHLE 公司业务有关的资产后，公司将在德国进行本地化生产、研发和销售，有利于公司国际化布局，深入开拓国际市场，提升公司的国际竞争力和服务能力。本次购买资产事项符合公司经营发展规划，不会影响公司日常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

本次购买资产为境外投资，公司已取得中国政府相关部门的核准或备案，并且公司已聘请独立的第三方中介机构对标的资产进行了财务和法律尽职调查。尽管如此，仍然可能存在业务整合风险及经营风险、法律风险、汇率风险、买卖双方因无法履约等其他因素导致交易失败的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次购买资产的资金来源为公司的自有资金，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长远来看对公司发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

八、备查文件

《资产购买协议》

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十二日