

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于子公司业绩承诺完成情况的公告

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。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》，现将标的公司日本英唐微技术有限公司（以下简称“英唐微技术”或“YMTC”）2024 年度业绩实现的相关情况公告如下：

一、交易事项概述

2023 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于收购控股子公司科富控股少数股东股权的议案》，同意公司全资子公司华商龙商务控股有限公司拟以 17,910 万元的基础对价（具体以业绩实现情况确定）收购 G Tech Systems Group Inc.（以下简称“GTSGP”）、黄帅平、Chang York Yuan（张远）持有公司控股子公司科富香港控股有限公司 45%的股权，科富控股持有日本公司英唐微技术有限公司的 100%股权。

具体内容详见《关于收购控股子公司科富控股少数股东股权的公告》（2023-012）。

二、业绩承诺情况

英唐微技术未来三年即 2023 年、2024 年、2025 年的扣除非经营性损益（政府奖励、投资收益、资产出售等营业外收入扣除成本后产生的利润）后的净利润（以下简称“净利润”）分别不低于 3,000 万元、5,000 万元、7,000 万元或三年累计不低于 15,000 万元，若低于 15,000 万元，则按实际完成的比例计算最终的股权转让对价。

三、本期业绩承诺实现情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司子公司收购少数股权业绩承诺实现情况的专项审核报告》众环专字(2025)0100871 号，2024 年英唐微技术实现扣除非经常性损益后的净利润为 55,823,037.19 元，

实现业绩承诺的比例为 111.65%。

四、其他情况说明

公司将根据英唐微技术 2024 年度的业绩实现比例支付对应的第二期股权转让价款金额，转让价款金额=17,910×(2024 年度经审计净利润÷15,000)，即公司应向 GTSGI、黄帅平、Chang York Yuan（张远）支付第二期股权转让款合计 6,665.27 万元。公司将督促其管理层做好英唐微技术的经营，在业绩承诺期内努力实现业绩承诺。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日