

证券代码：002540

证券简称：亚太科技

公告编号：2025-053

债券代码：127082

债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2025年7月26日以书面方式发出通知，并于2025年7月29日在公司综合会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购境外公司股权并增资的议案》。

同意公司为加速推进全球化高端制造战略布局，通过全资子公司亚太科技（香港）发展有限公司（以下简称“亚太香港”）以 1,533,000 欧元现金收购 Alunited France SAS（以下简称“Alunited France”、“标的公司一”）100%股权和 Alunited Denmark A/S（以下简称“Alunited Denmark”、“标的公司二”）100%股权（以下合称“标的公司”、“标的股权”）；同意公司及亚太香港与标的股权持有人 FB 14 GmbH、FB 15 GmbH 签署《股权买卖协议》，亚太香港为买方，公司为亚太香港本次交易担保方；同意亚太香港于本次股权收购完成后向标的公司增资 1,467,000 欧元用于生产经营，其中向标的公司一增资 467,000 欧元，向标的公司二增资 1,000,000 欧元；同意公司向亚太香港增资 3,000,000 欧元，用于支付本次标的股权收购价款及增资款，资金来源为公司自有或自筹资金；授权董事长在法律、法规等相关文件允许的范围内，全权决定及签署必要的配套

文件并办理股权变更登记所需相关全部事宜。本次交易完成后，公司将通过亚太香港持有 Alunited France 和 Alunited Denmark 两家公司 100%股权。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上的《关于收购境外公司股权并增资的公告》（公告编号：2025-054）。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2025年7月31日