

证券代码：301297

证券简称：富乐德

公告编号：2026-027

债券代码：124025

债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于出售富乐德科技发展日本株式会社 100%股权暨关联交易的公告

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。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月28日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于出售富乐德科技发展日本株式会社100%股权暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关联交易基本情况

1、关联交易概述

根据实际经营发展需要，安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月28日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于出售富乐德科技发展日本株式会社100%股权暨关联交易的议案》，公司将全资子公司富乐德科技发展日本株式会社（以下简称“日本富乐德”）100%股权转让给日本磁性技术股份有限公司（以下简称“日磁技术”）。

2、关联关系情况说明

上海申和投资有限公司（以下简称“上海申和”）为公司的控股股东，上海申和的控股股东为日磁技术，故日磁技术为公司的间接控股股东。根据相关规定，本次交易事项构成公司的关联交易。

3、审议程序

公司于2026年04月28日召开第二届董事会第二十七次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事贺贤汉、程向阳回避表决）的表决结果，

审议通过了《关于出售富乐德科技发展日本株式会社100%股权暨关联交易的议案》，该事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

董事会同意授权公司管理层或其授权代表，全权负责上述股权出售的具体事宜，包括但不限于：签署相关交易协议及配套法律文件，办理股权转让、工商变更登记等后续手续；以及根据实际情况对交易相关事项进行合理调整。

根据相关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市，本次关联交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

二、交易对方的基本情况

企业名称：日本磁性技术股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册地址：东京都中央区日本桥二丁目3番4号

法定代表人：贺贤汉

成立日期：1980-9-27

注册资本：29,549,417,527日元

主营业务：磁性流体、半导体制造设备、液晶制造设备等

主要股东：

股东名称	股数	持股比例%
野村 絢	3,110,300	6.601
MSIP CLIENT SECURITIES	2,465,669	5.232
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223	1,429,874	3.034
SIX SIS LTD.	1,247,362	2.647
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103	1,140,970	2.421

是否为失信被执行人：否

关联关系说明：日磁技术为公司的间接控股股东

主要财务数据（单位：百万日元）

项目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	635,180

净资产	328,595
项目	2025年4月1日~2025年12月31日（经审计）
营业收入	211,645
净利润	10,146

三、交易标的基本情况

1、基本情况

企业名称：富乐德科技发展日本株式会社

成立时间：2023年10月03日

会社法人等番号：0100-01-239031

注册地址：熊本県菊池郡大津町大字杉水2985番地1

2、股权结构

本次交易前日本富乐德股权结构

序号	股东名称	认缴出资比例
1	安徽富乐德科技发展股份有限公司	100%

本次交易后日本富乐德股权结构

序号	股东名称	认缴出资比例
1	日本磁性技术股份有限公司	100%

3、主要财务数据

科目名称（单位：万元）	2025年度/2025年末
总资产	4,611.56
负债总额	1,306.19
净资产	3,305.37
营业收入	7.91
净利润	-1,064.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,128.72

注：上表中财务数据已经审计。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易，天健会计师事务所对标的公司财务报表进行了审计，出具了天健审2026第7489号审计报告。以该审计报告确定的净资产为基础，双方遵循公平、合理的定价原则，协商确定交易价格为730,245,909日元。

五、交易协议的主要内容

卖 方：安徽富乐德科技发展股份有限公司

买 方：Ferrotec Corporation

1、目的

签订本协议的目的是为了将目标公司的管理权从卖方转移到买方，由卖方将目标公司的所有已发行股份转让给买方，以促进目标公司和买方的进一步发展。

2、标的股份

是指目标公司所有已发行股份，即卖方所持有的目标公司共计98,000股的股份。

3、股份转让

作为标的股份的对价，双方以天健会计师事务所出具的目标公司截止2025年12月31日财务报表的净资产为依据。根据审计报告，经双方协商，由买方向卖方支付730,245,909円（日元）。

4、终止和损害赔偿

买方在支付日期届满仍未履行第5条所述的本案转让价支付义务时，且无论卖方在规定期限内有无催告，买方在该期间内若仍未履行时，无论是否应归咎于买方责任，都可以解除本合同。

如果有违反第8条和第9条规定的陈述和保证的行为或任何其他重大缺陷，且该违反行为或缺陷非常严重且无法弥补，致使卖方或买方无法实现股份转让的目的，则卖方和买方可终止本协议。

在前项规定的情况下，对终止负有责任的一方当事人应当承担向另一方当事人赔偿损失。这种情况下，赔偿金额应以本次转让价格为上限。

5、费用

卖方和买方在签订本协议、执行股份转让、支付本案的转让价或者履行本

合同义务而承担的任何其他费用（包括律师、会计师、税务会计师等专业人员的报酬和费用）。除非另有约定，否则由各方承担。

6、适用法律

本协议的适用法律为日本法律（但国际私法或法律冲突法规则除外），并应根据日本的法律进行解释。

7、附件

买方应在2026年5月20日之前，按照向卖方指定的银行账户汇款的方法，支付本次转让价。但是，转账费用由买方承担。

六、涉及关联交易的其他安排

公司于2026年01月28日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司向间接控股股东借款暨关联交易的议案》，同意日本富乐德向日磁技术申请总额度不超过6亿日元借款。截至本公告披露日，日本富乐德向日磁技术申请的借款余额为3.1亿日元。本次交易前，该笔借款构成富乐德及日本富乐德与日磁技术的关联交易，本次交易后，该笔借款将不构成关联交易。

除上述借款外，本次交易完成后，公司不存在为日本富乐德提供担保、财务资助，以及其他日本富乐德占用公司资金的情况。也不涉及人员安置等情况，不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

本次交易完成后，公司将不再持有日本富乐德股权，日本富乐德也将不再纳入公司合并报表范围，将导致公司合并报表范围变更。

七、本次交易的目的和对公司的影响

本次出售资产的原因主要系进一步优化公司资产配置，盘活公司资产并提高资产运营及使用效率。本次交易遵循客观、公平、公允的定价原则进行，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

本次交易是基于公司实际运营情况以及战略规划做出的慎重决策，符合公司和全体股东的整体利益，有利于提高公司盈利能力和综合竞争力。

本次交易完成后，公司将不再持有日本富乐德股权，日本富乐德也将不再纳入公司合并报表范围。公司将依照企业会计准则的相关要求进行会计处理，预计不会对公司2026年度的财务状况及经营成果产生重大影响，具体会计处理方式及

影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，2026年初至披露日与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为11,380.51万人民币。

九、独立董事专门会议

本次关联交易是基于公司实际运营情况以及战略规划做出的慎重决策，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意将该议案提交至公司董事会会议审议，董事会审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。

独立董事一致同意该关联交易事项，并将该议案提交董事会审议。

十、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事专门会议2025年第二次会议决议；
- 3、审计报告；
- 4、双方盖章的《股份转让协议》。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2026年04月29日