深圳市深科达智能装备股份有限公司

关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“深科达”或“公司”）拟收购控股子公司深圳线马科技有限公司（以下简称“线马科技”或“标的公司”）少数股东周尔清所持 16.92%的股权，本次收购完成后公司将持有线马科技 80.92%股权。

●本次交易价款为 4,737.60 万元人民币，分四期支付。

●本次股权转让构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司根据发展战略需要，优化整合产业资源，提高管理效率和公司综合竞争力，拟以 4,737.60 万元人民币收购控股子公司深圳线马科技有限公司（以下简称“线马科技”或“标的公司”）少数股东周尔清所持 16.92%的股权。

线马科技为公司控股子公司，公司持有其 64.00%的股权，少数股东周尔清、温丽群、林金明分别持有线马科技 16.92%、14.04%、5.04%的股权，合计持有 36.00%股权。本次交易完成后，公司将持有线马科技 80.92%股权。

本次股权转让构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。

二、关联关系说明

本次交易中，交易对方周尔清为公司副总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司本次收购控股子公司线马科技股权的交易构成关联交易，但不构成重大资产重组和重组上市。本次收购完成后，公司将持有线马科技80.92%股权。

三、交易对手方基本情况

周尔清：1981年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任深科达副总经理，线马科技总经理。

四、标的公司基本情况

- 1、名称：深圳线马科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、成立时间：2015年7月13日
- 4、法定代表人：黄奕宏
- 5、注册资本：277.7778万元人民币

6、经营范围：一般经营项目是：精密直线电机、精密直线电机模组、精密直线电机平台、精密运动控制系统的技术开发以及上述产品和高端自动化设备及其配件的研发、销售、进出口及相关配套业务；国内贸易。许可经营项目是：精密直线电机、精密直线电机模组、精密直线电机平台、精密运动控制系统的技术开发以及上述产品和高端自动化设备及其配件的生产。

7、最近一年一期主要财务数据

单位：万元

序号	项目	2024年12月31日	2025年3月31日
1	资产总额	16,359.42	18,793.69
2	负债总额	5,160.93	7,491.99
3	净资产	11,198.49	11,301.70
序号	项目	2024年1-12月	2025年1-3月

1	营业收入	10,190.79	2,957.64
2	净利润	1,843.72	553.21

注：2024 年财务数据已经会计师事务所审计，2025 年第一季度财务数据未经审计。

8、本次收购前后线马科技的股权结构

序号	股东名称	收购前持股比例	收购后持股比例
1	深圳市深科达智能装备股份有限公司	64.00%	80.92%
2	周尔清	16.92%	—
3	温丽群	14.04%	14.04%
4	林金明	5.04%	5.04%
合计		100.00%	100.00%

五、关联交易定价情况

公司聘请了深圳中洲资产评估房地产估价有限公司于 2025 年 4 月 24 日出具了《深圳市深科达智能装备股份有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳线马科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（深中洲评字（2025）第 2-050 号），本次以收益法估值结果作为估值结论，线马科技于评估基准日为 2024 年 12 月 31 日的股东全部权益价值为人民币 28,081.42 万元。详细情况如下：

- 1、评估对象：深圳线马科技有限公司的股东全部权益。
- 2、评估范围：深圳线马科技有限公司于评估基准日的全部资产及负债。
- 3、价值类型：市场价值。
- 4、评估基准日：2024 年 12 月 31 日。
- 5、评估方法：资产基础法、收益法。
- 6、评估结论：

（1）经资产基础法评估，深圳线马科技有限公司合并口径下总资产账面价值为 16,359.42 万元，评估价值为 17,401.95 万元，增值额为 1,042.54 万元，增值率为 6.37%；总负债账面价值为 5,160.93 万元，评估价值为 5,160.93 万元，评估无增减值变化；净资产账面价值为 11,198.49 万元，评估价值为 12,241.03 万元，增值额为 1,042.54 万元，增值率为 9.31%。

（2）经收益法评估，深圳线马科技有限公司股东全部权益价值为 28,081.42

万元，较账面净资产 11,198.49 万元增值 16,882.93 万元，增值率 150.76%。

7、对评估结果选取的说明

被评估单位是一家集生产、销售、研发线性马达的公司，通过多年技术积累，目前拥有 38 项国家认证专利，公司主要产品包括定子、动子和模组。产品广泛应用于贴标机、上下料机、激光切割机、光学检测机、点胶机等，客户覆盖国内外知名优秀企业，并建立了长期的合作关系。其价值不仅体现在评估基准日存量实物资产及可辨认无形资产上，更多体现于被评估单位所具备的行业经验、市场定位、客户资源、团队优势、技术、研发等方面。根据国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）的通知、《节能与新能源汽车技术路线图 2.0 版》、《“十四五”规划和 2035 远景目标纲要》和《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023 年)》，到 2025 年，新能源汽车市场竞争力明显提高。动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术取得重大突破。新能源汽车新车销量占比达到 25%左右；以及随着经济发展和国家鼓励消费，从而推动行业持续增长，收益法评估从整体资产预期收益出发，结果能够较全面地反映其依托并利用上述资源所形成的整体组合价值，相对资产基础法而言，能够更加充分、全面地反映评估对象的整体价值。故我们选用收益法评估结果作为评估结果，即经收益法评估，深圳线马科技有限公司于评估基准日股东全部权益价值为 28,081.42 万元。

经交易双方协商一致，本次交易价格以标的资产评估值为基础，确定本次 16.92%股权的交易价格为 4,737.60 万元。

本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，定价依据合理，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

六、拟签署《股权转让协议》的主要内容

（一）协议主体

甲方（受让方）：深圳市深科达智能装备股份有限公司

乙方（转让方）：周尔清, 持有标的公司 16.92%股权。

（二）交易价款及支付

1、甲方拟通过向乙方支付现金 4,737.60 万元的方式购买其持有的线马科技 16.92%的股权，资金来源于公司自有资金或者银行并购贷款。交易完成后，甲方

将持有线马科技 80.92%的股权。

2、本次交易价款分四期支付

项目	付款金额（根据对赌业绩调整）	付款时间
第一期	交易对价的 40.00%，即人民币 1,895.04 万元	交割日起二十个工作日内
第二期	交易对价的 18.63%，即人民币 882.61 万元	2026 年 7 月 31 日前支付
第三期	交易对价的 19.81%，即人民币 938.52 万元	2027 年 7 月 31 日前支付
第四期	交易对价的 21.56%，即人民币 1021.43 万元	2028 年 7 月 31 日前支付

注：第一期支付价款包含本次交易相关的依法应由公司代扣代缴的全部税费，具体税费以实际发生为准，将按照扣除应缴税款后的金额支付。

如上一年度实现的扣非后净利润为负值时，则当期不支付股权转让款。

双方同意，甲方在支付第二期、第三期对价款时，根据标的公司上一年度实际实现的扣非后净利润情况对转让价款进行调整，具体调整公式为：

当期应支付的股权转让款=(上一年度实际实现的扣非后净利润/上一年度承诺实现的扣非后净利润) *交易对价 *当期支付比例

当期对价款不超过前述条款约定的金额。

双方同意，在支付第四期股权转让对价款时，根据标的公司承诺期内汇总业绩情况计算确定，多退少补。

第四笔股权转让款=(累计实现的扣非后净利润/累计承诺的扣非后净利润) *交易对价-受让方已累计支付的股权转让款

最终股权转让对价款总额不超过本条约定的交易价格但不低于截至承诺期末线马科技净资产 16.92%的金额。

(三) 交割

本次交易标的公司 16.92%股权过户至甲方名下的工商登记变更完成之日为交割日。甲方自标的资产交割完成后享有并承担与标的资产有关的一切权利和义务。

(四) 业绩承诺及超额奖励

1、乙方承诺，本次交易业绩承诺期为 2025 年、2026 年和 2027 年，业绩承诺期内扣非净利润(剔除股份支付费用影响)目标依次不低于人民币 2,050 万元、2,180 万元和 2,370 万元，三年累计扣非净利润(剔除股份支付费用影响)不低

于 6,600 万元。标的公司在业绩承诺期内实现的扣非后净利润，根据会计师事务所出具的 2025 年度、2026 年度和 2027 年度审计报告的数据确定。

若本次交易未能在 2025 年完成工商变更，则相应业绩承诺期顺延至 2026 年、2027 年及 2028 年。对应的第二期及后续支付的股权转让款依次顺延一年。

2、本次交易完成后，标的公司原奖金制度不变。如标的公司在业绩承诺期内累计实现的扣非后净利润超过承诺扣非后净利润且达到应收账款回款要求时，则受让方将以标的公司承诺期内累计超额扣非后净利润的 25%按本次收购股权比例计算向转让方支付现金奖励，但奖励总额不超过本次交易标的股权交易金额的 20%。

乙方业绩超额奖励=MIN{[(业绩承诺期累计实现的扣非后净利润-业绩承诺期累计承诺的扣非后净利润)*25%]，本次交易对价*20%}

(五) 其他承诺

1、转让方周尔清承诺，应当将其收到的每一期股权转让款（扣除税款后）的 30.00%用于购买深科达股票，购买股票时间应在收到股权转让款后 6 个月内实施完毕，并自达到相应买入金额的最后一笔交易对应日期起锁定 12 个月。因周尔清属于上市公司高级管理人员，受短线交易限制，故买卖时间间隔不得低于 6 个月。如转让方自有资金充裕，可利用自有资金提前完成购买股票。

2、标的公司在业绩承诺期内每年未经审计的账面应收账款余额在次年 6 月 30 日回款率均不得低于 60%。应收账款回款率计算公式为：

应收账款回款率=上年末应收账款余额对应在本年度上半年回款金额/上年末应收账款余额

上述应收账款回款率指标考核包括应收账款余额+长期应收款余额。

如应收账款回款率未达到上述要求，则暂不支付当期股权转让款，待应收账款回款率达到时再进行支付。

此外，标的公司在 2027 年 12 月 31 日经审计的账面应收账款余额在 2029 年 6 月 30 日回款率如未达到 80%，则周尔清应就未能回收的差额部分向甲方支付补偿金，补偿金额=标的公司截至 2027 年 12 月 31 日经审计的应收账款账面余额*80%-标的公司截至 2029 年 6 月 30 日对前述应收账款的实际回收金额。（如遇业绩承诺期延期，则应收账款考核期相关时限也同步顺延）。

周尔清需承担的补偿金额=上述公式计算的补偿金额

3、本次交易转让方周尔清承诺，自股权转让协议正式签署之日起 48 个月内在深科达及其子公司任职并履行其应尽的勤勉尽责义务，不得离职，否则应根据服务期剩余期限计算退回股权转让款；且在该期间内及离职后三年内不得开展与标的公司存在同业竞争的业务，在未征得甲方同意的情况下均不得直接或间接拥有、管理、控制、投资或以其他任何方式从事与甲方和标的公司业务相竞争的任何业务，否则乙方需按本次交易总额的 10%向甲方承担违约赔偿责任。因个人原因主动离职或者因个人原因（如不能完成工作职责、涉嫌犯罪或行政处罚、工作失职给标的公司或者转让方造成重大损失等）导致标的公司开除，提前离职应退回的股权转让款计算公式如下：

提前离职应退回的股权转让款=[（48-股权转让协议签署后已服务月数）/48]*本人已累计收到的股权转让款。

因重大疾病、意外事故等原因导致不能履职并经甲方同意的，可以不退回已收到的股权转让款。

（六）协议的生效、变更和终止

本协议经各方签章后成立，各方均应尽最大努力促使下列条件得到满足；下列条件全部满足后，本协议立即生效：

- （1）取得甲方董事会、股东大会审议批准本次收购；
- （2）标的公司已就本次股权转让履行相应决策程序；

前述任一项条件未能得到满足，本协议自始无效，各方各自承担因签订及准备履行本协议所支付之费用，且各方互不承担责任。

本协议经各方签订后成立并经上述的先决条件实现时生效。

除非本协议另有约定或根据相关法律、法规的规定及政府主管部门的要求，本协议的变更或终止需经本协议各方签订书面变更或终止协议，并在履行法律、法规规定的审批程序（如需要）后方可生效。

七、本次关联交易的必要性及对公司的影响

深圳线马科技有限公司作为公司合并报表范围内毛利率水平最高、盈利能力最强的主体，其标准化产品符合公司战略发展的需要。本次交易定价公允，本次收购将进一步提升公司盈利能力，增厚归属上市公司股东的利润，有效增强公司

的盈利能力、抗风险能力以及可持续发展能力，充分保障公司股东利益。本次收购事宜不影响公司正常的生产经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、关联交易审议程序和专项意见

（一）独立董事专门会议审议情况

公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，独立董事一致认为，本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，一致同意将本议案提交至公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司召开第四届董事第十九次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，董事会认为，本次交易有助于公司优化整合产业资源，聚焦半导体设备，提升公司综合竞争力，符合公司的未来规划和发展战略，全体董事一致同意公司本次收购股权暨关联交易事项。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事项有利于公司的长远发展，符合公司的未来规划和发展战略。交易价格公允、公平、合理，没有对上市公司的独立性造成影响。本次收购股权暨关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会同意本次股权收购事宜。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

2025 年 4 月 28 日