

四川科新机电股份有限公司

关于通过业绩考核股权补偿拟取得参股公司控制权的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科德孚石化装备有限公司（以下简称“科德孚”）系四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司。2026年9月29日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于与参股公司股东签署股权转让协议书的议案》，同意公司与科德孚技术出资方股东四川科立孚科技有限公司（以下简称“科立孚”）签署《股权转让协议书》，由科立孚履行业绩股权补偿，无偿转让其所持科德孚股份的23.84%至公司名下。

若转让顺利完成，本公司对科德孚的持股比例将由38.41%上升至62.25%，将成为科德孚控股股东。现将相关情况公告如下：

一、交易背景概述

根据科德孚全体股东2022年签署的《经营管理层业绩考核协议书》约定，由科德孚股东科立孚作为经营管理层，对科德孚进行全面经营管理，科德孚其余三股东对科立孚实施业绩考核。由于2022-2024年期间，科立孚作为经营层，未达成绩效考核目标，触发股权补偿条款，经科德孚股东之间的沟通、磋商，科立孚同意对其他股东履行股权补偿，其中科立孚同意将持有科德孚23.84%的技术股股权共计429.04万元出资额以0元价格无偿转让补偿给公司，公司同意以0元价格无偿受让上述股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项在董事会的权限范围内，无需提交股东会审议。同时不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司名称：四川科立孚科技有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91510600MA6309LW0P

成立日期：2019 年 3 月 25 日

注册资本：1000 万元人民币

住 所：四川省德阳市区金沙江西路 688 号

法定代表人：张峭

经营范围：工程和技术研究和试验发展，石油钻采专用设备制造，深海石油钻探设备制造，泵、阀门、压缩机及类似机械制造，电气机械和器材制造业，轴承、齿轮和传动部件制造，货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

说明：科立孚与公司、公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在其他可能造成公司对其利益倾斜之情形。

三、参股公司基本情况

1、基本信息

公司名称：四川科德孚石化装备有限公司

统一社会信用代码：91510682MA67UY983R

成立时间：2019 年 6 月 14 日

注册资本：1800 万元人民币

法定代表人：张峭

注册地址：四川省德阳市什邡市经济开发区（南区）沱江路西段 1 号

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；泵、阀门、压缩机及类似机械制造；电气机械和器材制造业；轴承、齿轮和传动部件制造；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口。（以上制造类项目均需通过环评后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、财务数据

科德孚最近两年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

报表项目	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (未经审计)
总资产	24,482,888.93	15,098,939.51	11,071,637.74
总负债	14,041,917.46	7,294,250.72	2,380,944.84
净资产	10,440,971.47	7,804,688.79	8,690,692.90
报表项目	2026 年 1-6 月 (未经审计)	2025 年度 (未经审计)	2024 年度 (未经审计)
营业收入	21,948,183.19	6,025,814.17	15,297,347.27
营业利润	2,558,843.79	-886,004.03	-54,403.14
净利润	2,636,282.68	-886,004.11	-54,403.14

3、本次股份转让补偿前后股权结构

股东名称	股权转让补偿前持股情况		股权转让补偿后持股情况	
	金额(万元)	比例 (%)	金额(万元)	比例 (%)
四川科立孚科技有限公司	800.00	44.44%	284.08	15.78%
德阳科莱福科技合伙企业 (有限合伙)	168.63	9.37%	168.63	9.37%
四川科新机电股份有限公司	691.37	38.41%	1,120.41	62.25%
什邡市恒升实业有限公司	140.00	7.78%	226.88	12.60%
合计	1800	100%	1800	100%

四、《股权转让协议书》的主要内容

转让方（甲方）：四川科立孚科技有限公司

受让方（乙方）：四川科新机电股份有限公司

1、甲方同意将持有科德孚23.84%的技术股股权共429.04万元出资额以0元价格无偿转让补偿给乙方，乙方同意以0元价格无偿受让上述技术股股权。

2、乙方无偿受让甲方上述股权后，乙方持有科德孚62.25%股权共1120.41万元的出资额。

3、经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后，甲方和乙方按出资比例及章程规定分享科德孚利润与分担亏损。

4、本次股权转让相关费用，由双方依法各自承担。

5、发生下列情况之一时，可变更或解除合同，但双方必须就此签订书面变更或解除合同：

(1) 由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本合同无

法履行；

- (2) 一方当事人丧失实际履约能力；
- (3) 因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除合同。

6、双方约定，自本次股权转让工商变更登记完成之日起，针对科德孚2022-2024年度业绩考核、《经营管理层业绩考核协议》相关的一切补偿、违约金、损失赔偿等全部权利义务彻底终结。乙方承诺不再就同一事由向甲方提起诉讼、仲裁或任何形式的追责、索赔。

7、本协议经甲乙双方签字、盖章后，且股权转让变更登记至乙方名下后生效。

五、对公司的影响

1、本次股权转让补偿无需公司额外支付现金，不会增加公司资金支出，不会对公司日常正常生产经营的现金流造成不利影响。

2、科德孚现阶段经营体量较小，合并进入母公司报表后影响小；鉴于科德孚具备对应细分领域技术储备，长期有助于公司业务技术协同发展。

3、公司取得科德孚控制权后，科德孚将纳入公司合并财务报表范围，长期股权投资将由权益法核算变更为成本法核算。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、股权转让协议书；

特此公告。

四川科新机电股份有限公司董事会

2026年9月29日