

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2024-038

常州中英科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

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

特别提示：

1、常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以支付现金的方式收购苏州博特蒙电机有限公司（以下简称“标的公司”或“博特蒙”）55%的股权并取得标的公司的控制权（以下简称“本次交易”），具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易对应的标的公司整体估值区间预估为13亿元至16亿元，最终估值以受让方聘请的符合《证券法》规定的评估机构为本次交易出具的资产评估报告所确认的评估值为基础，由各方协商确定。在履行必需的法定程序后，公司及交易对方将另行签署正式交易文件；

2、根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更；

3、本次交易尚处于初步筹划阶段，目前仅签署保密协议和意向协议，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务；

4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易事项概述

公司拟以现金方式收购标的公司全部或部分股东持有的标的公司股权。本次交易完成后，博特蒙将成为上市公司的控股子公司，纳入上市公司合并报表范

围。公司已于 2024 年 7 月 23 日于巨潮资讯网披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-026）。

2024 年 8 月 22 日，公司与相关方签署《股权收购意向协议》，公司拟收购标的公司 55%的股权并取得标的公司的控制权，具体收购方案和收购比例待进一步论证和协商。本次交易对应的标的公司整体估值区间预估为 13 亿元至 16 亿元，最终估值以受让方聘请的符合《证券法》规定的评估机构为本次交易出具的资产评估报告所确认的评估值为基础，由各方协商确定。在履行必需的法定程序后，公司及交易对方将另行签署正式交易文件。

2024 年 8 月 22 日、9 月 23 日公司对本次重大资产重组的进展情况进行了披露，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-029、2024-036）。

截至本公告披露日，公司及各中介机构正按照相关规定，开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。

二、交易对方的基本情况

本次交易的交易对方为博特蒙的全部或部分股东。

三、交易标的公司基本情况

1、公司名称：苏州博特蒙电机有限公司

2、注册地址：苏州市相城区望亭镇智能制造产业园福杭路 8 号

3、成立日期：2016-05-13

4、法定代表人：吴志民

5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6、注册资本：1,066.666667 万元人民币

7、统一社会信用代码：91320505MA1MKR714E

8、经营范围：研发、生产、销售：无刷微特电机、变频器及相关产品；销售：自产产品及并联的零部件、机械设备及配件并提供相关售后服务及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

9、股权结构：

股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
吴志民	545.342342	545.342342	51.1259
苏州博域研科技有限公司	200.000000	200.000000	18.7500
苏州腾马一号创业投资合伙企业（有限合伙）	100.000000	100.000000	9.3750
张韩亮	97.000000	97.000000	9.0937
嘉兴隼图股权投资合伙企业（有限合伙）	79.87988	79.87988	7.4887
苏州贡湖创业投资中心（有限合伙）	44.444445	44.444445	4.1667
合计	1,066.666667	1,066.666667	100.0000

四、本次交易对上市公司的影响

通过本次交易，公司将取得标的公司的控制权。公司能够借助标的公司在新能源汽车热管理电机领域的行业地位快速进入新能源汽车热管理系统业务领域，并逐步推动公司热管理组件材料在相关领域的应用，进一步丰富公司产品线并拓展下游应用领域，有利于公司抓住新能源汽车产业战略发展机遇，加快公司实现“新材料+热管理”双轮驱动的发展战略，提升公司整体市场竞争力。此外，公司具备的高精密冲压生产能力能够为标的公司的相关产品组件提供加工服务，为产品品质提供良好保障；同时，公司凭借在通信领域的客户积累能够帮助标的公司将相关产品拓展至通信等其他应用领域，形成多方位的协同效应。

五、风险提示

（一）本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。

（二）公司于2024年6月13日披露《关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2024-025），于2024年10月8日披露《关于部分董事、高级管理人员减持股份实施情况公告》（公告编号：2024-037），上述股东减持计划期间已届满，相关股东未减持公司股份，该事项与本次重大资产重组不存在关联性。公司于2024年8月8日披露《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2024-027），上述股东的减持情况符合减持计划，该事项与本次重大资产重组不存在关联性，公司将根据减持相关规则，及时履行信息披露

义务。

（三）根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司董事会

2024年10月22日