

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于子公司增资扩股及公司放弃优先认购权 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易情况暨关联交易概述

1、交易情况

为推动苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）全资子公司安徽飞拓新材料科技有限公司（以下简称“安徽飞拓”）的中长期发展，安徽飞拓拟通过增资扩股形式引入舒城县胜拓新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舒城胜拓”）作为新股东。

本次增资前，安徽飞拓是公司持有 100%股权的全资子公司，本次舒城胜拓拟对安徽飞拓增资 3,520 万元人民币，公司放弃本次增资的优先认购权，本次增资完成后，安徽飞拓的注册资本由人民币 20,000 万元增加至 23,520 万元，由公司持股 85.03%，舒城胜拓持股 14.97%。安徽飞拓由公司全资子公司转变为控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。

2、关联关系

舒城胜拓是高玉根先生及安徽飞拓核心团队出资设立的有限合伙企业，主营业务为企业管理、企业管理咨询等。舒城胜拓的执行事务合伙人高玉根先生亦为公司控股股东、实际控制人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。

3、审批程序及其他说明

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过《关于子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，并同意

将该议案提交本次董事会审议。同日，公司召开第六届董事会第二十次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案，同意本次子公司增资扩股及公司放弃优先认购权的事项，并授权相关人士配合签署《增资协议》等各项文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、名称：舒城县胜拓新能源投资合伙企业（有限合伙）

2、企业性质：有限合伙企业

3、主要经营场所：安徽省六安市舒城县杭埠镇经济开发区安徽胜利精密制造科技有限公司厂区内

4、执行事务合伙人：高玉根

5、注册资本：3,529 万元人民币

6、成立时间：2026 年 03 月 11 日

7、统一社会信用代码：91341523MAK82L869M

8、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、股权结构：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	合伙人类型
1	高玉根	1,023.8	29.0111	普通合伙人
2	高逸鸣	800	22.6693	有限合伙人
3	孙夏芳	317.52	8.9974	
4	徐安	305.76	8.6642	
5	王亚晔	258.72	7.3313	
6	黄曦	105.84	2.9991	
7	杨明	105.84	2.9991	
8	李廷钢	105.84	2.9991	
9	陶玉军	105.84	2.9991	
10	关治军	105.84	2.9991	
11	徐小明	105.84	2.9991	

12	蔡达	70.56	1.9994
13	马培婷	23.52	0.6665
14	马红成	23.52	0.6665
15	许鑫	23.52	0.6665
16	徐友祥	23.52	0.6665
17	朱安秋	11.76	0.3332
18	陈正江	11.76	0.3332

10、与公司之间的关联关系：舒城胜拓的执行事务合伙人高玉根先生为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。

三、标的公司基本情况

- 1、企业名称：安徽飞拓新材料科技有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地址：安徽省六安市舒城县杭埠镇经济开发区安徽胜利精密制造科技有限公司厂区内
- 4、法定代表人：高玉根
- 5、注册资本：20,000 万元人民币
- 6、成立时间：2022 年 08 月 26 日
- 7、统一社会信用代码：91341523MA8PDD1U23
- 8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；家用电器制造；电子产品销售；机械设备研发；机械设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；表面功能材料销售；金属制品研发；金属制品销售；金属材料制造；金属材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池制造；电池销售；电池零配件销售；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；电子专用设备销售；真空镀膜加工；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电镀加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
- 9、本次增资前后的股权结构：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	股权比例	出资额（万元）	股权比例
苏州胜利精密制造科技股份有限公司	20,000	100%	20,000	85.03%
舒城县胜拓新能源投资合伙企业（有限合伙）	-	-	3,520	14.97%
合计	20,000	100%	23,520	100%

10、主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	17,630.16	16,211.45
负债总额	7,179.23	7,392.18
净资产	10,450.92	8,819.27
资产负债率	40.72%	45.60%
项目	2025年1月-9月	2024年度
营业收入	2,230.92	1,205.52
营业利润	-826.91	-1,734.00
净利润	-483.35	-1,357.66

注：上述2024年数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天衡苏审字(2025)00034号”《安徽飞拓新材料科技有限公司2024年度财务报表审计报告》；2025年前三季度数据未经审计。

11、其他说明

通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）核查，截至本公告日，安徽飞拓不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易定价以安徽飞拓最近一期净资产数据为基础，结合其当前发展情况、未来发展潜力，经交易各方充分沟通、友好协商确定，基本遵循了客观公正、平等自愿、价格公允的原则，不存在损害公司或股东利益情形。

五、增资协议的主要内容

甲方：舒城县胜拓新能源投资合伙企业（有限合伙）

乙方：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

丙方：安徽飞拓新材料科技有限公司

（一）股东的出资调整

各方同意：甲方以 1 元/股（注册资本）向丙方增资 3,520 万股（注册资本），并按照增资后的股东持股比例办理工商变更登记，在《公司法》等法律法规规定的时限内出资完成。

增资后，丙方股东、股东出资及持股情况如下：

序号	股东	认缴出资	持股比例
1	苏州胜利精密制造科技股份有限公司（乙方）	20,000 万元	85.03%
2	舒城县胜拓新能源投资合伙企业（有限合伙）（甲方）	3,520 万元	14.97%
	合计	23,520 万元	100%

（二）协议的生效、补充和修改

本协议经各方盖章后生效。

经本协议各方协商一致，可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须以书面形式，经本协议各方签署后生效。

（三）股东权利和义务

各方同意，本协议签署后，甲方、乙方作为丙方的全体股东，一致通过新的目标公司（丙方）章程。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，本次交易完成后，安徽飞拓治理结构保持不变，不会造成与公司的关联人产生同业竞争的情形。

七、本次交易的原因以及对公司的影响

本次安徽飞拓实施增资扩股有利于推动子公司的长远发展，实现与核心团队深度绑定，促进团队与企业共同成长和持续发展，符合公司战略发展规划。本次实施增资方案不会导致公司合并范围、经营成果和财务状况发生重大变化，对公

公司及安徽飞拓的长远经营发展将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除上述关联交易外，公司与本次交易的关联方舒城胜拓未发生其他关联交易。

九、独立董事专门会议审议情况

公司子公司本次实施增资扩股有利于推动子公司的长远发展，符合公司战略发展规划。本次交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序符合法律法规相关规定。因此，我们同意该事项并同意将该事项提交公司第六届董事会第二十次会议审议。

十、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
- 3、《增资协议》。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2026年3月27日