

科达制造股份有限公司

关于子公司合伙企业财产份额变动暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **本次交易简要内容：**为充分调动子公司管理团队的积极性和创新性，适应公司核心人员管理职能调整及子公司人才激励需求，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）子公司安徽科达投资有限公司（以下简称“安徽科达投资”）、职工代表董事彭衡湘、高级管理人员（以下简称“高管”）曾飞、周鹏拟将其通过员工持股平台合计持有的福建科达新能源科技有限公司（以下简称“福建科达新能源”）4.02%股权转让给该业务板块管理团队人员，交易金额为 2,329.09 万元；子公司安徽科达投资拟以自有资金，分别受让员工持股平台合计持有的安徽科达机电股份有限公司（以下简称“安徽科达机电”）1.00%股权、广东科达液压技术有限公司（以下简称“广东科达液压”）0.98%股权，交易金额分别为 241.10 万元和 109.69 万元。

● **本次交易构成关联交易：**子公司安徽科达投资分别与公司董事及总经理杨学先、职工代表董事彭衡湘、高管曾飞、周鹏、彭琦共同持有相应员工持股平台的份额，涉及上市公司与关联人共同投资，本次交易因该共同投资的员工持股平台中相关关联方或子公司增加或减少投资份额，构成关联交易。

● 除已披露的日常关联交易及本次交易外，过去 12 个月公司未与前述关联人进行交易。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，本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司董事会审议批准。

一、 关联交易概述

（一） 本次交易的基本情况

1、 本次交易概况

基于公司战略发展规划、业务板块股权架构优化及长效激励的考虑，公司分别于 2021 年 6 月 8 日、2021 年 6 月 29 日、2022 年 1 月 19 日召开第七届董事会第三十八次会议、第七届董事会第四十次会议、第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意在子公司安徽科达机电、广东科达液压、福建科达新能源设立员工持股平台（含公司部分董事、高管），并对部分子公司进行增资扩股。具体内容详见公司分别于 2021 年 6 月 9 日、2021 年 6 月 30 日、2022 年 1 月 20 日披露的《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

因业务板块的人员变动，并基于子公司员工持股平台侧重业务板块长效激励的原则，本次公司子公司安徽科达投资、公司董事及高管拟将员工持股平台合计持有的福建科达新能源 4.02%股权转让给其管理团队，子公司安徽科达投资拟以自有资金分别受让员工持股平台中因人员变动等因素出让的合计持有的安徽科达机电、广东科达液压的 1.00%、0.98%的股权。本次交易情况详见“二、交易主体情况介绍（一）交易主体简要情况”。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	<input checked="" type="checkbox"/> 购买 <input type="checkbox"/> 置换 <input checked="" type="checkbox"/> 其他，具体为： <u>出售</u>
交易标的类型（可多选）	<input checked="" type="checkbox"/> 股权资产 <input type="checkbox"/> 非股权资产
交易标的名称	1、共青城科鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城科鑫”）、共青城科泓投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城科泓”）合计持有的福建科达新能源 4.02%股权； 2、共青城新沔枫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城新沔枫”）、共青城新沔兆投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城新沔兆”）合计持有的安徽科达机电 1.00%股权； 3、共青城广海投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城广海”）持有的广东科达液压 0.98%股权。
是否涉及跨境交易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否属于产业整合	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
交易价格	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>合计 2,679.87 万元</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
资金来源	<input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>自有或自筹等合法资金</u>

支付安排	<input checked="" type="checkbox"/> 全额一次付清，约定付款时点：具体付款时间以双方协议为准。 <input type="checkbox"/> 分期付款，约定分期条款：_____
是否设置业绩对赌条款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）本次交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，鉴于子公司安徽科达投资分别与公司董事及总经理杨学先、职工代表董事彭衡湘、高管曾飞、周鹏、彭琦共同持有相应员工持股平台的份额，涉及上市公司与关联人共同投资，本次交易因该共同投资的员工持股平台中相关关联方或子公司增加或减少投资份额，构成关联交易。本次关联交易经公司第九届董事会第十六次会议、第九届独立董事第十次专门会议审议通过，关联董事杨学先、彭衡湘回避表决，并经公司董事会薪酬与考核委员会发表同意意见。除已披露的日常关联交易及本次交易外，过去12个月公司未与前述关联人进行交易。本次关联交易无需提交公司股东会审议批准，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。

二、交易主体情况介绍

（一）交易主体简要情况

序号	交易卖方名称		交易标的及股权比例或份额	对应交易金额（万元）	受让方
	合伙企业	实际转让方			
1	共青城科鑫	曾飞	福建科达新能源 0.17%股权	98.05	福建科达新能源管理团队
		周鹏	福建科达新能源 0.17%股权	98.05	
		彭衡湘	福建科达新能源 0.08%股权	49.03	
		安徽科达投资	福建科达新能源 3.10%股权	1,795.93	
2	共青城科泓	安徽科达投资	福建科达新能源 0.50%股权	288.02	
3	共青城新沼枫	其他非关联自然人	安徽科达机电 0.78%股权	187.06	安徽科达投资
4	共青城新沼兆	其他非关联自然人	安徽科达机电 0.22%股权	54.03	安徽科达投资
5	共青城广海	其他非关联自然人	广东科达液压 0.98%股权	109.69	安徽科达投资

（二）关联自然人的基本情况

关联人姓名	曾飞	周鹏	彭衡湘
主要就职单位	科达制造股份有限公司		
是否为失信被执行人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
关联关系类型	<input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其一致行动人 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他		

（三）子公司的基本情况

法人/组织名称	安徽科达投资有限公司
统一社会信用代码	√ 913405006986740300 □ 不适用
成立日期	2009年12月23日
注册地址	马鞍山经济技术开发区湖西南路2659号
法定代表人	曾飞
注册资本	25,000万元
主营业务	投资业务、子公司控股平台
主要股东	公司全资子公司

其他交易主体为子公司在职/离职员工，根据公司安排或者合伙协议约定调减或退出员工持股平台。

三、交易标的基本情况

（一）员工持股平台概况

1、基本信息

序号	合伙企业名称	统一社会信用代码	成立日期	出资额 (万元)	注册地址	执行事务合 伙人	关联关系
1	共青城科鑫投资合伙企业（有限合伙）	91360405MA7G7R8X71	2021/12/24	3,109.74	江西省九江市共青城市基金小镇内	罗威	与关联方共同投资
2	共青城科泓投资合伙企业（有限合伙）	91360405MA7EPCUM2X	2021/12/23	637.01		彭琦	与关联方共同投资
3	共青城新铭枫投资合伙企业（有限合伙）	91310120MA1JKJP9XJ	2021/8/3	2,814.13		鲁艳	与关联方共同投资
4	共青城新铭兆投资合伙企业（有限合伙）	91310120MA1JKJEN4F	2021/7/30	578.82		鲁艳	与关联方共同投资
5	共青城广海投资合伙企业（有限合伙）	91360405MA3AEW5A96	2021/7/30	1,368.01		安徽科达投资有限公司	与关联方共同投资

2、员工持股平台当前股权结构

序号	子公司名称	员工持股平台之 合伙企业名称	姓名	实缴出资额 (万元)	持股比例
1	福建科达新能源科技有限公司	共青城科鑫	曾飞	80.40	2.59%
			周鹏	80.40	2.59%
			彭衡湘	40.20	1.29%
			安徽科达投资	1,472.59	47.35%
			其他11位持有人	1,436.15	46.18%
			合计	3,109.74	100.00%
2		共青城科泓	安徽科达投资	236.18	37.08%

			其他 23 位持有人	400.83	62.92%
			合计	637.01	100.00%
3	安徽科达机电股份有限公司	共青城新洛枫	安徽科达投资	532.65	18.93%
			其他 40 位持有人	2,281.48	81.07%
			合计	2,814.13	100.00%
4	安徽科达机电股份有限公司	共青城新洛兆	安徽科达投资	60.30	10.42%
			其他 18 位持有人	518.52	89.58%
			合计	578.82	100.00%
5	广东科达液压技术有限公司	共青城广海	安徽科达投资	794.54	58.08%
			其他 15 位持有人	573.48	41.92%
			合计	1,368.01	100.00%

注：上表出现的合计数比例与各分项比例之和尾数的差异，为四舍五入原因所致

共青城科鑫、共青城科泓、共青城新洛枫、共青城新洛兆、共青城广海的财产份额权属清晰，不存在质押等权利限制，亦不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者其他妨碍权属转移的情况，上述合伙企业最近 12 个月内不存在资产评估、增资、减资或改制的情况，不是失信被执行人。其中，安徽科达投资、职工代表董事彭衡湘、高管曾飞、周鹏、彭琦及其他相关合伙人自愿放弃行使共青城科鑫、共青城科泓的优先购买权。

（二）子公司（标的资产）基本情况

1、基本信息

序号	企业名称	统一社会信用代码	成立日期	注册资本（万元）	注册地址	法定代表人	主营业务
1	福建科达新能源科技有限公司	91350425MA2YNNXG0K	2017/10/31	44,363.16	福建省三明市大田县太华镇罗丰工业园	王志强	石墨及碳素制品制造、销售
2	安徽科达机电股份有限公司	9134050067589409XX	2008/6/25	10,000.00	安徽省马鞍山经济技术开发区天门大道南段 2887 号	陈新疆	墙材机械的研发、制造、销售
3	广东科达液压技术有限公司	91440606568290581X	2011/2/01	4,851.43	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业路 10 路 12 号	杨军	液压动力机械及元件的研发、制造、销售

2、股权结构

序号	企业名称	股东	认缴出资额（万元）	持股比例
----	------	----	-----------	------

1	福建科达新能源科技有限公司	科达制造股份有限公司	25,388.76	57.23%
		共青城科鑫	2,906.17	6.55%
		共青城科泓	595.28	1.34%
		其他 13 家主体	15,472.95	34.88%
		合计	44,363.16	100.00%
2	安徽科达机电股份有限公司	科达制造股份有限公司	8,000.00	80.00%
		共青城新洛枫	1,179.00	11.79%
		共青城新洛兆	242.50	2.43%
		其他 2 家主体	578.50	5.79%
		合计	10,000.00	100.00%
3	广东科达液压技术有限公司	科达制造股份有限公司	2,067.00	42.61%
		共青城广海	739.50	15.24%
		其他 6 家主体	2,044.93	42.15%
		合计	4,851.43	100.00%

注：上表出现的合计数比例与各分项比例之和尾数的差异，为四舍五入原因所致。

3、标的资产主要数据

标的资产名称	福建科达新能源科技有限公司	安徽科达机电股份有限公司	广东科达液压技术有限公司
标的资产类型	股权资产		
本次交易股权比例（%）	4.02	1.00	0.98
是否经过审计	√是 □否		
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）		
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否		
项目	2025 年度/2025 年 12 月 31 日		
资产总额（万元）	389,837.08	94,701.02	16,702.53
负债总额（万元）	254,442.39	70,685.98	9,645.03
净资产（万元）	135,394.69	24,015.05	7,057.51
营业收入（万元）	190,795.78	25,511.26	10,198.69
净利润（万元）	4,840.86	-1,057.27	-1,399.52
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	4,265.16	-1,332.07	-1,494.62

备注:以上为上述公司单体的财务数据。

（三）本次交易的定价

根据共青城科鑫、共青城科泓的合伙协议，有限合伙人在其他退出情形的转

让价格参考原始认购价格加持有财产份额期间按照 5%年利率（单利）计算的利息，由双方协商；根据共青城新洛枫、共青城新洛兆的合伙协议，本次转让价格按照市场公允价格（即参考安徽科达机电的最近一会计年度未经审计财务报告中的每股净资产）计算；根据共青城广海的合伙协议，本次转让价格为原始认购价格加持有财产份额期间按照 5%年利率（单利）计算的利息。本次交易定价按照上述定价方式计算，交易定价合理，不存在其他潜在利益安排。

四、本次交易的主要内容

交易卖方（以下简称“甲方”）与受让方（以下简称“乙方”）拟签署的《财产份额转让协议》（以下简称“本协议”）的主要内容如下：

（一）财产份额转让价格与付款方式

甲方同意将持有的标的合伙企业的财产份额转让给乙方，转让价格由甲乙双方按照“三、交易标的基本情况（三）本次交易的定价”协商确定，付款方式由甲乙双方协商确定。

（二）保证

1、甲方保证所转让给乙方的财产份额是甲方在标的合伙企业的真实出资，是甲方合法拥有的财产份额，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的财产份额，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。

2、甲方转让其财产份额后，甲方在标的合伙企业原享有的权利和应承担的义务，随财产份额转让而转由乙方享有与承担。

3、乙方承认标的合伙企业的合伙协议，保证按合伙企业规定履行义务和承担责任。

（三）盈亏分担

标的合伙企业经工商主管部门办理合伙人变更登记后，乙方即成为合伙企业合伙人，按合伙协议规定分享合伙企业利润与分担亏损。

（四）费用负担

本次财产份额转让有关费用，由本协议双方按照法律法规等规定各自承担。

（五）本协议的变更与解除

发生下列情况之一时，可变更或解除协议，但双方必须就此签订书面变更或解除协议。

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，致使本协议无法履行。

2、一方当事人丧失实际履约能力。

3、由于一方或双方违约，严重影响了守约方的经济利益，使协议履行成为不必要。

4、因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除协议。

目前，交易各方尚未完成协议签署，公司将积极推动相关手续的办理，与关联方及时完成相关协议的签署。

五、本次关联交易目的及对上市公司的影响

本次子公司合伙企业财产份额变动系结合公司业务板块人员变动调整、子公司人才激励需求作出的变更，旨在优化子公司股权激励计划的中长期激励效果，充分调动与发挥公司及子公司管理团队的积极性和创新性，更好地为公司的可持续发展创造价值。本次交易价格是基于前期相关合伙协议条款而确定，定价公平、公正、公允，不会对公司的经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、交易履行的决策程序

2026年3月27日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司合伙企业财产份额变动暨关联交易的议案》，同意上述子公司合伙企业财产份额变动暨关联交易事宜。关联董事杨学先、彭衡湘回避表决，其他10名董事一致同意通过了该议案。

上述子公司合伙企业财产份额变动暨关联交易事项已经公司第九届独立董事第十次专门会议审议通过，表决结果为：同意4票、反对0票、弃权0票。公司独立董事认为：本次交易有利于完善子公司激励机制、促进其可持续发展；受让价格依据相关合伙协议条款确定，交易定价公允；董事会审议时关联董事需回避表决。综上，同意本次子公司合伙企业财产份额变动暨关联交易事项。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日