

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

关于部分投资退出暨终止与专业投资机构共同投资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司当前经营稳健、现金流状况良好，本次投资退出系根据业务发展方向和实际情况，自主决策实施的；本次投资退出系根据实缴资金金额退出，本次投资及其退出事项对公司财务状况、经营成果无重大影响；公司不存在对外投资出现重大风险的情形，不存在对外投资遭受重大损失的情形。

2、本次投资退出取得的资金，将用于公司日常生产经营。

3、本次投资退出系通过转让有限合伙企业财产份额、标的企业股权的方式实施，已取得相关各方书面同意，不存在实施的障碍或尚需履行的报批程序；本次投资退出属于公司董事会自主决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司业务发展方向和对外投资的实际情况，基于保护公司和全体股东利益的原则，拟退出前期实施的部分投资、终止与专业投资机构共同投资，现将具体情况公告如下：

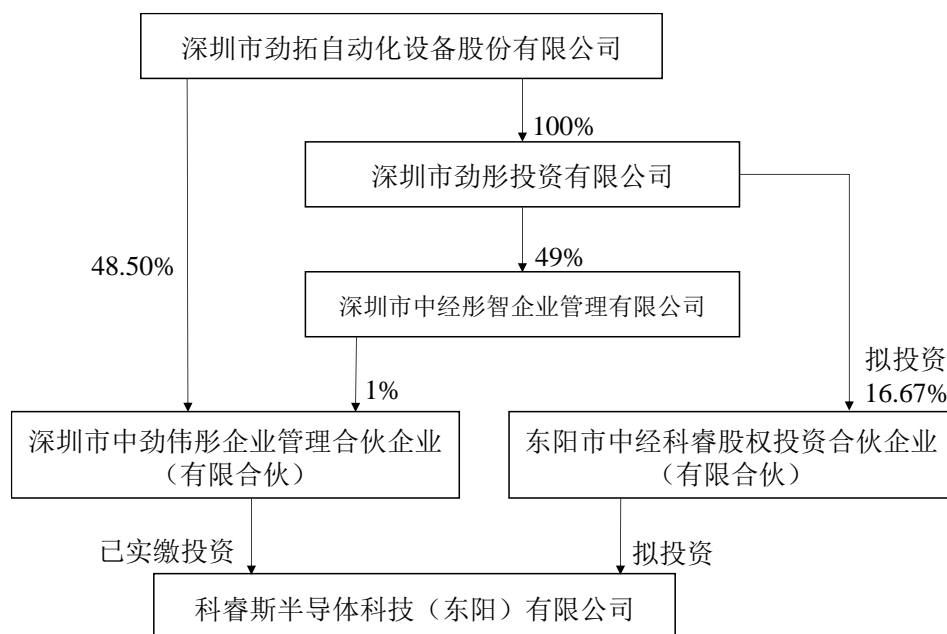
一、原对外投资事项概述

（一）背景情况

公司主营专用设备业务，产品包含电子装联设备、半导体专用设备、光电显示设备；立足于电子装联、光电显示领域，未来拟集中资源发展战略级业务半导体专用设备业务。公司半导体专用设备原包含封装热处理设备、硅片制造设备、IC载板设备等，公司通过整合产业链资源，培育和促进相关业务发展；并尝试通过对外投资发挥协同效应，促进研发端成果转化、应用端销售扩大。

公司为便于集中进行对外投资的专业和高效管理，设立全资子公司深圳市劲彤投资有限公司（以下简称“劲彤投资”），集中实施对外投资管理。公司及劲彤投资围绕公司业务发展战略实施对外投资，分别控股了半导体专用设备业务经营主体、投资了产业链相关标的等。

（二）本次拟退出的投资事项



图：本次拟退出的投资事项结构图

1、劲彤投资认缴出资49万元参投深圳市中劲伟彤企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中劲伟彤”）之合伙人深圳市中经彤智企业管理有限公司（以下简称“中经彤智”），持有中经彤智的49%股权；截至本公告日，劲彤投资向中经彤智实缴注册资金129,830元。

2、公司经2022年12月26日第五届董事会第八次会议决议，认缴出资2,000万元，作为有限合伙人参投中劲伟彤；截至本公告日，公司向中劲伟彤实缴注册资金1,285.0152万元。该投资事项具体情况，详见公司2022年12月26日披露的《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2022-069）。中劲伟彤经自身投决程序，已实缴部分资金参投科睿斯半导体科技(东阳)有限公司（以下简称“科睿斯”），持有科睿斯的37.11333%股权。

3、劲彤投资为积极把握ABF载板相关制造设备国产替代机遇，经公司2023

年7月14日第五届董事会第十三次会议决议，拟认缴出资5,000万元，作为有限合伙人参投以科睿斯为投资目标的东阳市中经科睿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中经科睿”），该事项涉及与专业投资机构共同投资。科睿斯系运营东阳市FCBGA（ABF）高端载板产业落地项目（简称“项目”）的项目主体，截至本公告日，项目处于建设期，公司未与科睿斯签署交易协议或订单。

截至本公告日，劲彤投资已签署中经科睿《有限合伙协议》等相关协议，尚未向中经科睿实缴注册资金，尚未办理与之相关的工商变更登记。劲彤投资拟参投科睿斯相关事项的具体情况、科睿斯的具体情况，详见公司2023年7月15日披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2023-036）、2023年7月31日披露的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2023-038）。

4、除上述投资事项外，公司不涉及其他直接或间接对科睿斯的投资。

（三）本次投资退出的原因

公司原参与投资主营ABF载板业务的科睿斯等有关主体，系为通过早期投资科睿斯，积极争取与项目联动发展，率先取得与世界级载板团队的合作经验及设备配套的技术诀窍，凭借多年形成的制造能力及快速响应能力，率先在国内市场实现载板制造等相关配套设备的进口替代。

经过业务梳理和战略规划，公司半导体专用设备业务现拟以封测专用设备为主。根据公司半导体专用设备业务发展规划，同时考虑公司与科睿斯针对相关设备配套的合作具体意向未达成充分一致，公司拟退出前述向科睿斯实施投资的中经彤智、中劲伟彤、中经科睿。

（四）本次投资退出的具体内容

1、劲彤投资拟向深圳市华育时代科技有限公司（以下简称“华育时代”）转让所持中经彤智的49%股权，转让价格为129,830元，转让价格等于劲彤投资已实缴资金金额。本次投资退出后，劲彤投资不再持有中经彤智股权。

中经彤智其他股东已书面放弃劲彤投资向华育时代转让股权的优先购买权，本次投资退出无需取得债权人同意，不存在实施障碍或尚需履行的报批程序。

2、在上述第1项投资退出实施完成后，公司拟向中经彤智转让所持中劲伟彤

的48.50%财产份额，转让价格为1,285.0152万元，转让价格等于公司已实缴资金金额。本次投资退出后，公司不再持有中劲伟彤财产份额。

公司向中劲伟彤合伙人中经彤智转让财产份额，不涉及其他合伙人的优先购买权，无需取得债权人同意；中劲伟彤其他合伙人已书面同意公司本次投资退出事宜，本次投资退出不存在实施障碍或尚需履行的报批程序。

3、劲彤投资拟向深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“中经大有”）转让中经科睿的16.67%财产份额，转让价格为0元，转让价格等于劲彤投资已实缴的资金金额。本次投资退出后，劲彤投资不持有中经科睿财产份额。

公司向中经科睿合伙人中经大有转让财产份额，不涉及其他合伙人的优先购买权，无需取得债权人同意；中经科睿其他合伙人已书面同意劲彤投资本次投资退出事宜，本次投资退出不存在实施障碍或尚需履行的报批程序。

本次投资退出完成后，公司不存在对科睿斯的直接或间接投资。

（三）其他说明

上述投资退出事宜的交易对方华育时代、中经大有及公司退出后的中经彤智，与公司及公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

本次投资退出所涉及拟转让的合伙企业财产份额、标的企业股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在权属纠纷。

本次投资退出事项不会导致公司合并报表范围变更。

本次投资退出事项不涉及同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资退出事项已经公司2024年2月7日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等相关规定，本次投资退出事项无需提交股东大会审议。

二、本次交易对方基本情况

截至本公告日，本次投资退出事项涉及的交易对方基本情况如下：

（一）华育时代基本情况

名称	深圳市华育时代科技有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5FX6LU50
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道16号深圳市数字技术园B1栋三层A区2号1房
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	彭林
注册资本	1,000万元
成立日期	2019年11月7日
经营范围	一般经营项目是：信息技术、计算机软硬件、通信产品、通讯设备的技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；计算机系统集成；投资兴办实业（具体项目另行申报）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）经济信息咨询（除证券、期货），企业管理咨询，企业形象策划，市场调研，办公服务，会议服务，会展服务，承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出），从事广告业务；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；票务代理；销售计算机软件、个人护理用品、化妆品、保健用品、服装鞋帽、珠宝、箱包、母婴用品（除药品）、玩具、手机数码产品、家用电器、办公用品、汽车配件、家居用品、家具、电子产品（除电子出版物）；经营电子商务；经营进出口业务。（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），许可经营项目是：食品销售；旅游信息咨询；增值电信业务。
股东结构	广州花生学坊教育科技有限公司持有100%股权。
关联关系、利益关系和其他说明	华育时代与公司及持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。华育时代未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。
财务状况	根据华育时代提供的未经审计财务数据，截至2023年12月31日，华育时代总资产127.98万元，净资产-71.35万元；2023年度，华育时代营业收入56.60万元，净利润0万元。

（二）中经大有基本情况

名称	深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5H67MF6N
注册地址	深圳市龙华区民治街道大岭社区红山六九七九二期8栋405
企业类型	有限责任公司
法定代表人	孙维佳
注册资本	1,000万元
成立日期	2021年12月30日
经营范围	一般经营项目是：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。
股东结构	河南中经大有企业管理有限公司持有40%股权；北京国经数智传媒有限公司持有35%股权；深圳市清创华石管理咨询有限公司持有20%股权；东莞纳斯特投资咨询有限公司持有5%股权。

备案情况	中经大有系中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人（登记编号P1073914）。
投资领域	中经大有目前专注于战略新兴产业方向项目投资，主要为半导体产业；近年来响应国家“强链、补链、延链、建链”的指导思想，充分发挥在泛半导体领域的产业资源及专业优势，以“投行+投资+产业服务”三轮驱动的方式，参与泛半导体领域产业投资。
关联关系、利益关系和其他说明	中经大有与公司及持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。中经大有未持有公司股份，不属于失信被执行人。

（三）中经彤智基本情况

名称	深圳市中经彤智企业管理有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5HM0H34Y
注册地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心三单元12层
企业类型	有限责任公司
法定代表人	马奔
注册资本	100万元
成立日期	2022年12月21日
经营范围	一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。
股东结构	中经大有持有51%财产份额；劲彤投资持有49%财产份额。
关联关系、利益关系和其他说明	中经彤智系公司参股公司，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。中经彤智未持有公司股份，不属于失信被执行人。
财务状况	根据中经彤智提供的未经审计财务数据，截至2023年12月31日，中经彤智总资产26.50万元，净资产26.50万元；2023年度，中经彤智营业收入0万元，净利润0万元。

三、标的企业基本情况

截至本公告日，本次投资退出事项涉及的标的企业基本情况如下：

（一）中劲伟彤基本情况

名称	深圳市中劲伟彤企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5HNUUR0W
注册地址	深圳市南山区粤海街道大冲社区深南大道9676号大冲商务中心（一期）2栋3号楼506
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	深圳市中经彤智企业管理有限公司
注册资本	4,123.7113万元
成立日期	2023年2月21日
经营范围	企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
权益结构	苏州伟成技术服务有限公司持有50.5%财产份额；公司持有48.5%财产份额；中经彤智持有1%财产份额。

关联关系、利益关系和其他说明	中劲伟彤系公司参投企业，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。中劲伟彤未持有公司股份，不属于失信被执行人。
财务状况	根据中劲伟彤提供的未经审计财务数据，截至2023年12月31日，中劲伟彤总资产2,649.56万元，净资产2,649.56万元；2023年度，中劲伟彤营业收入0万元，净利润0.005万元。

（二）中经科睿基本情况

名称	东阳市中经科睿股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330783MACFCQYN38
注册地址	浙江省金华市东阳市江北街道茗田社区人民北路8号512室(自主申报)
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司
注册资本	30,000万元
成立日期	2023年4月12日
经营范围	一般项目：股权投资；企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
投资方向	专门进行科睿斯的股权投资。
关联关系、利益关系和其他说明	中经科睿与公司及持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。中经科睿未直接或间接持有公司股份，不属于失信被执行人。
权益结构	中经科睿尚未进行公司原拟对其投资的工商登记，因而公司本次投资退出前后，中经科睿的权益结构均为： 中经大有持有0.33%财产份额；东阳市才智产业发展有限公司持有47.67%财产份额；华育时代持有52%财产份额。
备案情况	中经科睿系中国证券投资基金业协会备案的私募投资基金（备案编号SB7297）。
财务状况	根据中经科睿提供的未经审计财务数据，截至2023年12月31日，中经科睿总资产14,453.51万元，净资产53.51万元；2023年度，中经科睿营业收入0万元，净利润53.51万元。

四、本次投资退出相关协议的主要内容

公司将在投资退出事项经董事会审议后，签署有关协议，其主要内容如下：

（一）劲彤投资、华育时代之中经彤智《股权转让协议》

1、协议各方

转让方：劲彤投资；

受让方：华育时代。

2、股权转让的价格、支付期限和方式

劲彤投资将其持有 49%的中经彤智股权以人民币 129,830 元（人民币壹拾贰万玖仟捌佰叁拾元）转让给华育时代，华育时代愿意受让。

华育时代应于协议生效之日起 90 天内按前款规定的币种和金额将转让款以现金的方式一次性支付给劲彤投资。

3、股权交割

协议签署并生效后，劲彤投资配合华育时代、中经彤智完成股权转让的工商登记手续。

4、盈亏（含债权债务）分担

股权转让完成后，华育时代按《公司法》与中经彤智章程的规定，根据持股比例分享利润，分担风险及亏损。

5、违约责任

协议生效后，双方应严格履行协议约定的各项义务。不按约定履行义务的违约人，应依照相关法律法规及协议承担违约责任。

因任一方原因严重影响中经彤智股权转让的，或者华育时代未如期支付股权转让款的，相应的违约人应按照协议约定的股权转让款的万分之一（每日）向守约方支付违约金，直至违约方改正违约行为。违约金不足以补偿守约方所受实际损失的，守约方有权要求相应的违约人另予补偿。

6、生效条件

协议自各方签署之日起生效。

（二）公司、中经彤智之中劲伟彤《退伙协议》及补充协议

1、协议各方

转让方：公司；

受让方：中经彤智；

标的企业：中劲伟彤；

其他方：中劲伟彤其他合伙人；

担保人：中经大有。

2、退伙安排

公司自愿将其持有合伙企业48.50%财产份额（对应认缴出资额19,999,999.80

元，实缴出资额12,850,152.00元）转让予中经彤智，从而退出标的企业，交易价格为12,850,152.00元（人民币壹仟贰佰捌拾伍万零壹佰伍拾贰元）。

中经彤智愿意以上述价格受让公司所持标的企业财产份额。本次受让财产份额后，中经彤智持有标的企业财产份额比例为49.50%。

中劲伟彤及其他合伙人同意协议约定，并不存在关于协议的任何争议。

3、付款安排及期限

中经彤智应于协议生效日起90天内将上述财产份额转让款以现金转账的方式支付至公司原向中劲伟彤实缴注册资金的账户。

4、财产份额交割

本协议签署生效后，公司配合中经彤智、中劲伟彤完成财产份额转让的工商登记手续。

5、盈亏（含债权债务）分担

各方确认，中经彤智向公司支付 12,850,152.00 元价款后：公司与中劲伟彤之间不存在未了结的债权债务或经济纠纷，不得请求分配中劲伟彤之财产、利润或者其他任何经济报酬；中劲伟彤所产生的利润/亏损、债权/债务、应缴税/费，以及与经营有关一切事项，均与公司无关；中劲伟彤不得要求公司承担其任何成本/费用/支出。

若中经彤智未如约支付前述款项，则公司仍享有上述全部权利，而无需承担任何义务；中经彤智仍应承担相应的违约责任，赔偿公司由此遭受的损失。

协议约定之财产份额转让完成后，相应财产份额剩余的实缴出资义务由中经彤智履行。

协议约定之财产份额转让完成后，中经彤智按《合伙企业法》及中劲伟彤《合伙协议》约定，根据持有财产份额比例分享利润，分担风险及亏损。

6、生效条件

如本公告前文所述，劲彤投资与华育时代的《股权转让协议》约定“劲彤投

资作价人民币 129,830 元将所持中经彤智 49%股权转让予华育时代”。《股权转让协议》约定的股权转让完成，劲彤投资不再持有中经彤智股权。

中劲伟彤《退伙协议》经协议各方盖章，并在前款《股权转让协议》约定的股权转让完成时生效。

7、中劲伟彤《退伙协议》之补充协议

中经大有作为中经彤智控股股东，针对中经彤智按期履行协议约定的付款义务提供保证担保：

如中经彤智未能按照《退伙协议》约定期限向公司支付 12,850,152.00 元受让款的，中经大有将代为承担付款义务，中经大有对该付款义务承担不可撤销的连带责任。

（三）中经科睿《退伙协议》

1、协议各方

转让方：劲彤投资；

受让方：中经大有；

标的企业：中经科睿；

其他方：中经科睿其他合伙人。

2、退伙安排

劲彤投资自愿将其持有中经科睿的 16.67%财产份额（对应认缴出资额 50,000,000.00 元，实缴出资额 0.00 元）转让予中经大有，从而退出中经科睿，交易价格为 0.00 元。

中经大有愿意以上述条件受让劲彤投资所持中经科睿财产份额。

协议的其他签约主体均同意协议约定，并不存在关于协议的任何争议。

3、协议不涉及款项支付安排。

4、财产份额交割

协议签署生效后，劲彤投资与中经大有已完成了中经科睿财产份额的转让。

5、盈亏（含债权债务）分担

各方确认，协议签署并生效后：劲彤投资与中经科睿及其他合伙人之间不存在未了结的债权债务或经济纠纷，不得请求分配中经科睿之财产、利润或者其他任何经济报酬；中经科睿所产生的利润/亏损、债权/债务、应缴税/费，以及与经营有关一切事项，均与劲彤投资无关；中经科睿不得再要求劲彤投资承担其任何成本/费用/支出。

协议生效后，相应财产份额的实缴出资义务由中经大有履行。

协议生效后，中经大有按《合伙企业法》及中经科睿《有限合伙协议》约定，根据持有财产份额比例分享利润，分担风险及亏损。

6、生效条件

协议经协议各方完成盖章之日起生效。

五、本次投资退出涉及的其他安排

本次投资退出事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等安排，不涉及管理层人事变动计划，不会导致关联交易或同业竞争。

本次投资退出事项回笼的资金，将用于公司日常生产经营。

六、本次投资退出的目的、对公司的影响

公司半导体专用设备业务经过2019年以来的研究开发、产品定型、项目孵化、产品销售、业务梳理，现拟聚焦于后道封测专用设备领域。公司原拟通过早期参与投资科睿斯获取高端ABF载板相关制造设备之国产替代机会，现根据业务发展战略，同时考虑公司与科睿斯针对相关设备配套的合作具体意向未达成充分一致，公司经与投资事项相关方协商，拟按照实缴资金金额退出对科睿斯的投资。

公司经营稳健、现金流良好，本次投资退出系基于公司发展战略，基于更好地保护公司和全体股东利益原则实施的；本次投资退出取得的资金，将用于公司日常生产经营。

本次投资退出系根据实缴资金金额退出，同时根据标的企业财务状况，本次投资及其退出事项对公司财务状况、经营成果无重大影响。

七、其他说明及风险提示

本次投资退出事项已取得相关各方书面同意，不存在实施障碍，不涉及尚需履行的决策程序或报批程序，不会导致同业竞争或关联交易。

公司已对原对外投资事项及其进展履行必要的信息披露义务，本次投资退出事宜系公司根据业务发展方向自主决策的，不存在对外投资出现重大风险的情形，不存在对外投资遭受重大损失的情形。

公司将持续关注本次投资退出事项的进展情况，采取积极有效措施保护公司和投资者利益，及时履行必要的信息披露义务。

公司半导体专用设备业务当前聚焦于后道封测专用设备领域，该项业务由孙公司深圳市思立康技术有限公司运营。公司该项业务面向下游芯片封测厂商，目前已累计服务客户20余家，获得了典型客户的认可和复购。公司半导体专用设备于2022年首度规模化销售、当前销售规模占营业总收入比例较小。如公司未能及时推进市场和客户开拓，或未能实现规模化交付，可能导致半导体专用设备业务增长不达预期。为此，公司在打造优质产品、增强业务竞争力的同时，积极延展在电子装联等领域积累的优势，并注重市场开拓和客户维护，促进半导体专用设备业务稳健成长。

公司有关信息均以披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告为准。敬请广大投资者审慎投资、注意投资风险。

八、审议意见

公司于2024年2月7日召开第五届董事会第十九次会议，全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分投资退出暨终止与专业投资机构共同投资的议案》，董事会同意公司部分投资退出暨终止与专业投资机构共同投资相关事项。本次投资退出事项经董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、拟签署的中经彤智《股权转让协议》；
- 3、拟签署的中劲伟彤、中经科睿《退伙协议》；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2024年2月8日