

胜宏科技（惠州）股份有限公司

关于收购 Pole Star Limited 100%股权的进展暨风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

公司于2023年7月25日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于收购 Pole Star Limited 100%股权的议案》，同意公司拟以现金形式收购 Tree House Limited 持有的 Pole Star Limited（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有标的公司100%股权并间接持有 MFS Technology (S) Pte Ltd 及其所有子公司（包括 MFS Technology (M) Sdn Bhd、湖南维胜科技电路板有限公司、湖南维胜科技有限公司、益阳维胜科技有限公司和 MFS Technology Europe UG）100%的股权，前述公司均纳入公司合并报表范围。收购总成本不超过4.6亿美元，其中包含大约3.65亿美元股权价值、不超过约0.95亿美元债务以及其他与本次交易相关的可能产生的费用。最终交易成本以实际交割时确认为准。具体内容详见公司于2023年7月26日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资网上披露的《关于收购 Pole Star Limited 100%股权的公告》（公告编号：2023-036）。

二、交易的进展情况

截止本公告披露日，本次交易已取得国家市场监督管理总局颁发的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》、国家发展和改革委员会下发的《境外投资项目备案通知书》、广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，本次收购尚未完成的交割先决条件为境内企业境外直接投资外汇登记，公司将待全部交割先决条件完成后择机交割。

三、风险提示

（1）汇率变动风险

本项目为境外投资项目，后续项目运营过程中，可能由于外汇汇率变动给公

司带来汇兑风险，公司将持续关注汇率市场情况并采取相关必要措施管理此类风险。

（2）本次交易形成的商誉减值风险

本次交易的股权对价约为 3.65 亿美元。截至 2023 年 6 月 30 日，标的公司经审计净资产为人民币 14.40 亿元，折合 1.99 亿美元，其中商誉为人民币 7.46 亿元，折合 1.03 亿美元。在不考虑 2023 年 6 月 30 日至未来合并基准日之间标的公司正常经营带来的净资产增长等情况下，可简单测算出公司因本次收购将确认约 2.69 亿美元的商誉，最终商誉确认金额以实际交割为准。

如果标的公司未来经营状况未达预期，可能存在商誉减值的风险，进而对公司未来盈利水平产生不利影响。

（3）收购整合风险

本次交易完成后，公司将面临国际化经营，公司与标的公司需要在企业文化、组织结构、财务管理、团队建设、业务合作等方面进行进一步整合，能否与公司现有业务和资源实现优势互补和有效协同、能否达到并购预期效果存在一定不确定性，客观上存在收购整合风险。

公司提示广大投资者及时关注相关公告并理性投资，注意投资风险。

四、 备查文件

- 1、《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》；
- 2、《境外投资项目备案通知书》；
- 3、《企业境外投资证书》；

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 11 日