

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2025-047
九江德福科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2025年6月26日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年6月18日以通讯方式发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持,监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所议事项合法有效。

二、董事会议审议情况

1.审议通过《关于意向收购境外公司股权并签署〈谅解备忘录〉的议案》

经核查,董事会认为:同意公司与标的公司签署备忘录,并授权公司管理层开展额外的尽职调查或签署相关法律文件等事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于意向收购境外公司股权并签署〈谅解备忘录〉的进展公告》。

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。该事项已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议审议通过。

三、备查文件

1.第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

九江德福科技股份有限公司
董事会
2025年6月27日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2025-046
九江德福科技股份有限公司
关于公司签订《定点协议》的自愿性信息披露公告

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

一、协议签署概况

近日,九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”的全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球光伏组件头部企业隆基(以下简称“A公司”)和全球负极电池行业龙头企业(以下简称“B公司”)签署了《定点协议》,协议由公司分别向客户东芝亚工厂提供锂电组件产品。

上述协议均为公司日常经营合同,公司依据内部管理制度的规定履行了相应的审批程序,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《九江德福科技股份有限公司章程》等有关规定,本次交易不构成关联交易,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。无需公司董事会及股东大会审议批准,本次交易不需要独立董事发表意见。

二、交易对手方介绍

(一)与公司签署的《定点协议》基本情况

1.交易对手方:全球光伏组件行业龙头企业

2.关联关系:上述交易对手方系公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,上述交易不构成关联交易。

3.履约能力分析:上述交易对手不属于失信被执行人,信用状况良好,具备相应的履约能力。

三、协议主要内容

(一)与公司签署的《定点协议》

1.产品类型:锂电池箔

2.协议采购情况:未来3年,客户向公司采购指定产品,协议产品名称、数量、单价、交付安排等内容进行了约定。

(二)与公司签署的《定点协议》

1.产品类型:锂电池箔

2.协议采购情况:未来5年,客户向公司采购指定产品,协议产品名称、数量、单价、交付安排等内容进行了约定。

四、协议公司的说明

1.本协议将有利于双方建立长期稳定的合作关系,有助于进一步提升公司产业链地位、市场份额及核心竞争力,对公司未来在新能源市场的开拓和发展具有重要意义,有利于巩固公司在国际市场地位。

2.协议的履行:对公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行协议而对当人形成依赖。

3.公司具备良好的履约能力,人力、技术和产能均能够保证本合同的顺利履行。

五、风险提示

在协议的履行过程中,可能存在外部宏观环境变化、国家有关政策调整或不可抗力等因素的影响,使得该协议在执行过程中具有一定的不确定性,敬请广大投资者注意风险。

六、其他相关说明

公司严格按照《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2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定,及时披露本协议的进展及重大变化情况。

七、备查文件

1.与A公司签署的《定点协议》

2.与B公司签署的《定点协议》

特此公告。

九江德福科技股份有限公司董事会
2025年6月27日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2025-048
九江德福科技股份有限公司
关于意向收购境外公司股权并签署《谅解备忘录》的进展公告

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

重要提示:

1.本次交易前次审议及披露情况:九江德福科技股份有限公司(以下简称“德福科技”、“公司”、“买方”)第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的议案》,公司意向收购境外一家电子电路铜箔公司100%股权,同意公司向标的公司股东提交约束性报价,报价金额在董事会决策权限内,并授权公司管理层开展协议谈判,提交或签署相关法律文件,办理相关境内对外投资备案等事宜,具体内容详见公司于2025年6月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于意向收购境外公司股权进行约束性报价的公告》(公告编号:2025-041)。

2.本次交易进展情况:“买方”签署了《谅解备忘录》,双方就德福科技及其全资控股主体收购Circuit Foil Luxembourg S.a.r.l.(以下简称“标的公司”)100%股权转让达成初步意向,并明确双方后续将通过法律途径、谈判、开展尽职调查以及签署《股权转让协议》等相关条款,对双方具有约束力。

3.本次交易的定价:本次交易双方将根据各自履行的尽职调查情况以及会计准则,公司会计算相关确认,相关费用的确认以经审计财务报告为准。

4.本协议的签订有利于双方建立长期稳定的合作关系,有助于进一步提升公司产业链地位、市场份额及核心竞争力,对公司未来在新能源市场的开拓和发展具有重要意义,有利于巩固公司在国际市场地位。

5.协议的履行:对公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行协议而对当人形成依赖。

6.公司具备良好的履约能力,人力、技术和产能均能够保证本合同的顺利履行。

七、风险提示

在协议的履行过程中,可能存在外部宏观环境变化、国家有关政策调整或不可抗力等因素的影响,使得该协议在执行过程中具有一定的不确定性,敬请广大投资者注意风险。

八、其他相关说明

公司严格按照《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2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定,及时披露本协议的进展及重大变化情况。

九、备查文件

1.与A公司签署的《定点协议》

2.与B公司签署的《定点协议》

特此公告。

九江德福科技股份有限公司董事会
2025年6月27日

证券代码:603393 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2025-048
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于为安徽子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 被担保人名称:泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司(以下简称“泉峰安徽”)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保的债权金额为人民币6亿元,不含本次担保。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:本次被担保人泉峰安徽的资产负债率超70%,且最近一期经营性净资-60%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

近日,德福科技与Volta Energy Solutions S.a.r.l.(以下简称“交易对方”)签署了《谅解备忘录》,双方就德福科技及其全资控股主体收购Circuit Foil Luxembourg S.a.r.l.(以下简称“标的公司”)100%股权转让达成初步意向,并明确双方后续将通过法律途径、谈判、开展尽职调查以及签署《股权转让协议》等相关条款,对双方具有约束力。

3.本次交易的定价:本次交易双方将根据各自履行的尽职调查情况以及会计准则,公司会计算相关确认,相关费用的确认以经审计财务报告为准。

4.协议的履行:对公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不会因履行协议而对当人形成依赖。

5.公司具备良好的履约能力,人力、技术和产能均能够保证本合同的顺利履行。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:泉峰汽车精密技术(安徽)有限公司

2.统一社会信用代码:91340900MA2W8DA02L

3.成立时间:2020年12月21日

4.注册地址:安徽省合肥市蜀山区祁门山路南段99号

5.法定代表人:王文龙

6.注册资本:73,956.00万元人民币

7.经营范围:许可项目:汽车零部件及配件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;齿类及齿轮、变速箱制造;齿轮及齿类、变速器、差速器、万向节、驱动桥、车桥壳体销售;电机及控制设备销售;汽车零部件及配件制造;机动车电器元件及设备制造;工程和技术研究和试验发展;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8.最近一年又一期的财务数据

9.最近一年又一期的财务数据

10.最近一年又一期的财务数据

11.最近一年又一期的财务数据

12.最近一年又一期的财务数据

13.最近一年又一期的财务数据

14.最近一年又一期的财务数据

15.最近一年又一期的财务数据

16.最近一年又一期的财务数据

17.最近一年又一期的财务数据

18.最近一年又一期的财务数据

19.最近一年又一期的财务数据

20.最近一年又一期的财务数据

21.最近一年又一期的财务数据

22.最近一年又一期的财务数据

23.最近一年又一期的财务数据

24.最近一年又一期的财务数据

25.最近一年又一期的财务数据

26.最近一年又一期的财务数据

27.最近一年又一期的财务数据

28.最近一年又一期的财务数据

29.最近一年又一期的财务数据

30.最近一年又一期的财务数据

31.最近一年又一期的财务数据

32.最近一年又一期的财务数据

33.最近一年又一期的财务数据

34.最近一年又一期的财务数据

35.最近一年又一期的财务数据

36.最近一年又一期的财务数据

37.最近一年又一期的财务数据

38.最近一年又一期的财务数据

39.最近一年又一期的财务数据

40.最近一年又一期的财务数据

41.最近一年又一期的财务数据

42.最近一年又一期的财务数据

43.最近一年又一期的财务数据

44.最近一年又一期的财务数据

45.最近一年又一期的财务数据

46.最近一年又一期的财务数据

47.最近一年又一期的财务数据

48.最近一年又一期的财务数据

49.最近一年又一期的财务数据

50.最近一年又一期的财务数据

51.最近一年又一期的财务数据

52.最近一年又一期的财务数据

53.最近一年又一期的财务数据

54.最近一年又一期的财务数据

55.最近一年又一期的财务数据

56.最近一年又一期的财务数据

57.最近一年又一期的财务数据

58.最近一年又一期的财务数据

59.最近一年又一期的财务数据

60.最近一年又一期的财务数据

61.最近一年又一期的财务数据

62.最近一年又一期的财务数据

63.最近一年又一期的财务数据

64.最近一年又一期的财务数据