

证券代码:603007 证券简称: *ST花王 公告编号: 2025-115

花王生态工程股份有限公司关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告

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。

花王生态工程股份有限公司（以下简称“上市公司”或“花王股份”）正在实施重大资产重组（以下简称“本次重组”），以支付现金方式购买安徽威威汽车动力系统有限公司（以下简称“尼威动力”）55.50%股权，具体包括通过协议转让的方式购买HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同晖、张澄、左强、上海奇凡企业发展有限公司、徐云峰、芜湖凯威汽车科技合伙企业（有限合伙）、上海阔能企业管理合伙企业（有限合伙）（以下合称“协议转让方”）合计持有的尼威动力20,096,832元出资额（占尼威动力注册资本的50.11%），以及通过参与公开挂牌转让的方式收购取得安徽阔能资本投资有限公司（以下简称“阔能资本”）、芜湖天使投资基金有限公司（以下简称“天使基金”）合计持有的尼威动力2,160,000元出资额（占尼威动力注册资本的5.39%）。

上市公司于2025年8月21日召开第五届董事会第八次会议审议通过《关于重大资产购买变更实施主体并签署补充协议的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等本次交易相关议案，对本次交易实施主体进行变更；2025年8月21日，上市公司及全资子公司苏州市高新区民顺浩管理咨询有限公司（以下简称“顺景管理”）与协议对方对本次交易实施主体变更协商一致，共同签署《关于安徽威威汽车动力系统有限公司（股权转让协议）及〈业绩承诺及补偿协议〉之补充协议》（以下简称“补充协议”）。

一、关于本次交易方案调整情况

序号	调整项目	调整前	调整后
1	实施主体	上市公司	顺景管理
2	支付方式	第一期：第二期：第三期：	第一期：第二期：第三期：

（一）既有政策调整对重组方案是否构成重大调整的规定

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条、第四十条规定，凡一证券服务机构适用意见第15号）等法律、法规及规范性文件的规定，关于重组方案重大调整的相关规定意见如下：

1.关于交易对象

拟对交易对象进行调整的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可视为不构成对重组方案重大调整：

（1）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产不影响下述有关交易标的变更的不构成对重组方案重大调整；

（2）拟调整交易对象所持标的资产的情况，如交易各方同意交易对方之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易对方百分之二十的；

2.关于交易标的

拟对标的资产进行调整的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可视为不构成对重组方案重大调整：

（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产净额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分之二十；

（2）变更标的资产权属取得的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等；

（三）本次交易方案调整不构成重组方案重大调整

为提升本次重组实施效率，推动本次重组交易交割尽快落实，上市公司基于购买资金安排与各协议转让方协商确定，变更本次重组实施主体为上市公司全资子公司顺景管理。

本次交易方案的实施主体支付方式调整经公司第五届董事会第八次会议审议通过，并止上市公司与交易对方签署的补充协议确定。本次交易方案调整不构成对重组方案重大调整标准。因此本次交易方案调整不构成重组方案重大调整。

三、本次交易方案调整履行的相关程序及协议

上市公司于2025年8月21日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于重大资产购买变更实施主体并签署补充协议的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等相关议案，同意对交易方案进行调整。本次交易方案的调整事项在公司2025年第四次临时股东大会决议对董事会的授权范围内，无需履行提交股东大会审议。上市公司、顺景管理与管理协议对方已签署补充协议。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会
2025年8月23日

证券代码:603007 证券简称: *ST花王 公告编号: 2025-114

花王生态工程股份有限公司关于重大资产购买变更实施主体并签署补充协议的公告

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。

一、公司收购尼威动力股权事项的基本情况

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”或“花王股份”）正在实施以支付现金方式购买安徽威威汽车动力系统有限公司（以下简称“尼威动力”）55.50%股权的重大资产重组（以下简称“本次重组”），具体包括通过协议转让的方式购买HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同晖、张澄、左强、上海奇凡企业发展有限公司（以下简称“上海奇凡”）、徐云峰、芜湖凯威汽车科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖凯威”）、上海阔能企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海阔能”）合计持有的尼威动力20,096,832元出资额（占尼威动力注册资本的50.11%），以及通过参与公开挂牌转让的方式收购取得安徽阔能资本投资有限公司（以下简称“阔能资本”）、芜湖天使投资基金有限公司（以下简称“天使基金”）合计持有的尼威动力2,160,000元出资额（占尼威动力注册资本的5.39%）。本次重组事项已于2025年8月11日经公司2025年第四次临时股东大会审议通过，目前正在实施重组交割。

2025年8月21日，上市公司、顺景管理与HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同晖、张澄、左强、上海奇凡、徐云峰、芜湖凯威、上海阔能、芜湖凯威汽车科技合伙企业（有限合伙）、上海奇凡企业发展有限公司、徐云峰、芜湖凯威汽车科技合伙企业（有限合伙）、上海阔能企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“协议转让方”）、徐云峰、芜湖凯威汽车科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖凯威”）、上海阔能企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海阔能”）合计持有的尼威动力20,096,832元出资额（占尼威动力注册资本的50.11%），以及通过参与公开挂牌转让的方式收购取得安徽阔能资本投资有限公司（以下简称“阔能资本”）、芜湖天使投资基金有限公司（以下简称“天使基金”）合计持有的尼威动力2,160,000元出资额（占尼威动力注册资本的5.39%）。此外，顺景管理拟通过参与公开挂牌转让的方式收购取得阔能资本、天使基金合计持有的尼威动力7.53%股权。

顺景管理公司全资子公司、本次重组实施主体变更对公司重组和合并报表均没有实质影响，也未损害上市公司中小股东利益。

三、协议的主要内容

2025年8月21日，花王股份、顺景管理与HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同晖、张澄、左强、上海奇凡、徐云峰、芜湖凯威、上海阔能、顺景管理共同签署了《关于安徽威威汽车动力系统有限公司（股权转让协议）及〈业绩承诺及补偿协议〉之补充协议》，协议主要条款如下：*

（一）协议签订主体

甲方1：花王生态工程股份有限公司

甲方2：苏州市高新区民顺浩管理咨询有限公司

乙方1：HUANG RAN

乙方2：孙鑫海

乙方3：朱超

乙方4：张同晖

乙方5：张澄

乙方6：左强

乙方7：上海奇凡企业发展有限公司

乙方8：徐云峰

乙方9：芜湖凯威汽车科技合伙企业（有限合伙）

乙方10：上海阔能企业管理合伙企业（有限合伙）

丙方：安徽威威汽车动力系统有限公司

（二）交易文件签订主体

各方同意，甲方1将其于《股权转让协议》《补充协议》以及《业绩承诺及补偿协议》项下全部权利与义务转让给甲方2，自本协议生效后之日起，除本协议另有约定外，甲方1于《股权转让协议》《补充协议》以及《业绩承诺及补偿协议》项下全部权利与义务由甲方2享有并承担。

（三）支付方式

各方同意并确认，截至本协议签署之日，甲方1已按照《股权转让协议》第二条第2.3款的约定向各协议方（以下简称“原共管账户”）支付第一期交易价款，第二期至第六期交易价款的支付方式相应调整。

1.第一期交易价款

自本协议生效之日起3（三）个工作日内，乙方与甲方在甲方2、乙方共同认可的银行，以甲方2名义开立新共管账户（以下简称“新共管账户”），新共管账户由甲方2和乙方指定人员以双方共同认可的方式共管。

自《股权转让协议》第六条第6.1款约定的先决条件全部成就且各方签署《先决条件满足确认书》之日起3（三）个工作日内，甲方1应将交易对价的25%支付至甲方2账户，并由甲方2分别支付至乙方各自指定账户，乙方1应协助甲方1将原共管账户中的资金（对应第一期交易对价）支付至新共管账户。同时，甲方1向新共管账户内支付现金直至新共管账户内现金余额达到交易对价的25%。

（1）自资产交割日起3（三）个工作日内，乙方指定人员应协助甲方2将新共管账户中的资金分别支付至乙方各自指定账户；

（2）甲方1应于乙方各自指定之日起3（三）个工作日内，将交易对价的4%分别支付至乙方各自指定账户；1）取得本协议股权转让并购款之日；自2025年12月31日。

3.第四期交易价款

自甲方2认可的具有证券从业资格的会计师事务所出具关于尼威动力2025年度业绩承诺实现情况的专项审核报告之日起（十）个工作日内，甲方2应将第四期交易价款分别支付至乙方各自指定账户，第四期交易价款金额如下：

（1）如尼威动力2025年度实现的净利润达到或超过10,000万元，则：第四期交易价款为交易总价的15%；

（2）如尼威动力2025年度实现的净利润低于10,000万元，则：第四期交易价款为=交易总价*15% -（10,000万元 - 尼威动力2025年度实现的净利润）。

自甲方2认可的具有证券从业资格的会计师事务所出具关于尼威动力2025年度业绩承诺实现情况的专项审核报告之日起（十）个工作日内，甲方2应将第五期交易价款分别支付至乙方各自指定账户，第五期交易价款金额如下：

（1）如尼威动力2025年度及2026年度实现的累计净利润达到或超过20,500万元，则：第五期交易价款=交易总价*30% -第四期交易价款实现；

（2）如尼威动力2025年度及2026年度实现的累计净利润低于20,500万元，则：第五期交易价款=交易总价*30% -（20,500万元 - 尼威动力2025年度及2026年度累计实现的净利润） - 第四期交易价款实现。

5.第六期交易价款

自甲方2认可的具有证券从业资格的会计师事务所出具关于尼威动力2027年度业绩承诺实现情况的专项审核报告后（十）个工作日内，甲方1应将第六期交易价款分别支付至乙方各自指定账户，第六期交易价款金额如下：

（1）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（2）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（3）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（4）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（5）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（6）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（7）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（8）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（9）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（10）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（11）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（12）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（13）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（14）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（15）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（16）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（17）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（18）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（19）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（20）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（21）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（22）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（23）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（24）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（25）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（26）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（27）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（28）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（29）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（30）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（31）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（32）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（33）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（34）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（35）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（36）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（37）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（38）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（39）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（40）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（41）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（42）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（43）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（44）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（45）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（46）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（47）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（48）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（49）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（50）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（51）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（52）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（53）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（54）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（55）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（56）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（57）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（58）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（59）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（60）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（61）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（62）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（63）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（64）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（65）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（66）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（67）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（68）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（69）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（70）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（71）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（72）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（73）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（74）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（75）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（76）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（77）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（78）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（79）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（80）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（81）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（82）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（83）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（84）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（85）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（86）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（87）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（88）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（89）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（90）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（91）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（92）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（93）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（94）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（95）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（96）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（97）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（98）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（99）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（100）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（101）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（102）如尼威动力2027年度交易对价*45% - 第四期交易价款金额 - 第五期交易价款实现。

（103）