

B054 Disclosure 信息披露

证券代码:688165 证券简称:埃夫特 公告编号:2023-001 关于被收购子公司对赌条款执行确认暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
●本次交易构成关联交易，埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“埃夫特”）拟与CERESA家族及PHINDA Holding S.A.（以下简称“WFC”）就收购WFC Holding S.A.（以下简称“WFC”）的业绩对赌条款执行确认，CERESA家族及PHINDA Holding S.A.（以下简称“WFC”）的业绩对赌条款执行情况，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》，并支付200万欧元。

●本次交易对方为CERESA家族成员之一，CERESA家族成员之一PHINDA（CERESA家族信托），公司监事Fabrizio Ceresa系CERESA家族成员之一同时也是卖方之一，CERESA家族成员之一PHINDA对实际控制人，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（科创板上市公司重大资产重组特别规定）规定的重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●对公司生产经营的影响：本次交易不会对公司生产经营产生重大影响。

●本次交易履行的内部决策程序：公司于2023年1月14日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了该议案。公司独立董事就该事项发表了明确同意的审阅意见及独立意见。本次交易事项尚需提交股东大会审议。

一、本次交易背景

2017年9月，公司与CERESA家族签订了《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年期间，公司向CERESA家族支付了1,200万欧元。预计对公司2022年及2023年的净利润没有重大影响，对公司2022年及2023年的经营业绩没有重大影响。

2019年1月17日，公司与CERESA家族签订了《出售和购买协议》，约定交易定价由“WFC2016_2017_2018和2019年四次经审计的调整后净利润平均的10%”修改为“WFC_2019_2020_2021年三年经审计的净利润平均的10%”。

WFC2019年，2020年及2021年经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，根据收购协议及修订协议的对赌机制，公司已对收购对价确认公允价值变动收益1,200万欧元。

二、本次交易概况

根据公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

本次交易对方为CERESA家族成员之一同时也是卖方之一，CERESA家族成员之一PHINDA（CERESA家族信托），公司监事Fabrizio Ceresa系CERESA家族成员之一同时也是卖方之一，CERESA家族成员之一PHINDA对实际控制人，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（科创板上市公司重大资产重组特别规定）规定的重大资产重组。

三、本次交易的关联方信息

●股东名称：公司股东大华会计师事务所（普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）。

●股东持股比例：大华会计师事务所持有公司1.00%股权。

●关联关系：大华会计师事务所与公司同属行业，大华会计师事务所与公司存在关联关系。

四、本次交易的基本情况

（一）交易对手方

CERESA家族成员之一PHINDA（CERESA家族信托），公司监事Fabrizio Ceresa系CERESA家族成员之一同时也是卖方之一，CERESA家族成员之一PHINDA对实际控制人，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（科创板上市公司重大资产重组特别规定）规定的重大资产重组。

（二）交易标的

CERESA家族成员之一，分别为监事Fabrizio Ceresa的父亲，母亲，弟弟。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》规定，Fabrizio Ceresa为公司关联自然人，因此公司与CERESA家族存在关联关系。

五、本次交易的定价情况

（一）交易定价

根据公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（二）交易定价依据

本次交易定价依据为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（三）交易定价方法

本次交易定价方法为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（四）交易定价原则

本次交易定价原则为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（五）交易定价依据

本次交易定价依据为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（六）交易定价方法

本次交易定价方法为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（七）交易定价原则

本次交易定价原则为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（八）交易定价依据

本次交易定价依据为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（九）交易定价方法

本次交易定价方法为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（十）交易定价原则

本次交易定价原则为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（十一）交易定价依据

本次交易定价依据为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（十二）交易定价方法

本次交易定价方法为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（十三）交易定价原则

本次交易定价原则为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（十四）交易定价依据

本次交易定价依据为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（十五）交易定价方法

本次交易定价方法为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（十六）交易定价原则

本次交易定价原则为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（十七）交易定价依据

本次交易定价依据为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（十八）交易定价方法

本次交易定价方法为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（十九）交易定价原则

本次交易定价原则为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（二十）交易定价依据

本次交易定价依据为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（二十一）交易定价方法

本次交易定价方法为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（二十二）交易定价原则

本次交易定价原则为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（二十三）交易定价依据

本次交易定价依据为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（二十四）交易定价方法

本次交易定价方法为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（二十五）交易定价原则

本次交易定价原则为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（二十六）交易定价依据

本次交易定价依据为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（二十七）交易定价方法

本次交易定价方法为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（二十八）交易定价原则

本次交易定价原则为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（二十九）交易定价依据

本次交易定价依据为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（三十）交易定价方法

本次交易定价方法为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（三十一）交易定价原则

本次交易定价原则为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（三十二）交易定价依据

本次交易定价依据为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款的协议》。

（三十三）交易定价方法

本次交易定价方法为公司与CERESA家族签订的《出售和购买协议》（以下简称“WFC”），在2019年、2020年及2021年年度及2021年度经营业绩未达到购销协议约定的业绩情况，公司与CERESA家族确认，CERESA家族拟以现金方式对公司支付1,200万欧元，双方将签署《关于确认WFC Holding S.A.对赌条款