

B036 Disclosure 信息披露

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2024-008

转债代码:127079 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“华亚智能”)第三届董事会第十次会议于2024年1月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月22日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩生先生召集和主持,应出席董事5人,实际出席董事5人(其中:独立董事王亚虹以通讯方式出席)。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:

(一)审议并通过《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

公司已于2023年7月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,于2023年11月22日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,于2023年12月27日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2023年12月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及相关公告。

根据法律法规及规范性文件的有关规定,公司现提请调整本次交易方案中“业绩承诺及补偿安排”相关内容,增加交易对方追加的业绩承诺及其补偿安排。具体如下:

调整前	
本次交易的业绩承诺期为三年,即2023年度、2024年度和2025年度。交易对方承诺:标的公司2023年度、2024年度和2025年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)分别不低于5,800万元、7,000万元和8,200万元。	本次交易的业绩承诺期为三年,即2023年度、2024年度和2025年度。交易对方承诺:标的公司2023年度、2024年度和2025年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)分别不低于5,800万元、7,000万元和8,200万元。
业绩承诺期的业绩承诺金额,或者三年业绩承诺期的业绩承诺金额,以孰高为准。	业绩承诺期的业绩承诺金额,或者三年业绩承诺期的业绩承诺金额,以孰高为准。
业绩承诺期第一年:交易对方承诺:标的公司2023年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)不低于5,800万元,且标的公司2023年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)与标的公司2023年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)的差额部分,由交易对方以现金方式补足。	业绩承诺期第一年:交易对方承诺:标的公司2023年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)不低于5,800万元,且标的公司2023年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)与标的公司2023年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)的差额部分,由交易对方以现金方式补足。
业绩承诺期第二年:交易对方承诺:标的公司2024年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)不低于6,000万元,且标的公司2024年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)与标的公司2024年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)的差额部分,由交易对方以现金方式补足。	业绩承诺期第二年:交易对方承诺:标的公司2024年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)不低于6,000万元,且标的公司2024年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)与标的公司2024年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)的差额部分,由交易对方以现金方式补足。
业绩承诺期第三年:交易对方承诺:标的公司2025年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)不低于6,200万元,且标的公司2025年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)与标的公司2025年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)的差额部分,由交易对方以现金方式补足。	业绩承诺期第三年:交易对方承诺:标的公司2025年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)不低于6,200万元,且标的公司2025年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)与标的公司2025年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)的差额部分,由交易对方以现金方式补足。

除上述调整外,本次交易方案不作其他调整。本次交易方案不构成本次交易方案的重大调整或变更。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议并通过《关于〈苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》

公司根据《上市公司〈证券法〉《重组管理办法》》及《上市公司监管指引第9号——上市公司股权激励相关事项》等有关法律法规、规范性文件要求,就本次交易拟制《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“交易方案”),并将其摘要,并根据监管机构的审核意见进行相应补充、修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“交易方案”)及其摘要。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于签订附条件生效的〈苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)〉的议案》

公司拟与交易对方签订附条件生效的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)》,该补充协议主要是针对交易对方持有的标的公司

股权转让未实施的部分由交易对方履行实缴义务相关事宜作出进一步约定。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于签订附条件生效的〈苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议(一)〉的议案》

公司拟与交易对方签订附条件生效的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议(一)》,该补充协议主要是针对交易对方对标的公司2026年度实现的业绩进行追加承诺相关事宜作出进一步约定。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议的议案已经取得公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第十次会议决议;
- 2.公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;
- 3.深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2024年1月25日

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2024-009

转债代码:127079 转债简称:华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“华亚智能”)第三届监事会第九次会议于2024年1月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月22日以专人、邮件、通讯等方式送达全体监事。

本次会议由公司监事长王彩生先生召集和主持,应出席监事5人,实际出席监事5人(其中:其中:监事王亚虹以通讯方式出席)。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《苏州华亚智能科技股份有限公司章程》的规定,决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以投票表决方式通过了以下决议:

(一)审议通过《关于调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

公司已于2023年7月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,于2023年11月22日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,于2023年12月27日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2023年12月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及相关公告。

根据法律法规及规范性文件的有关规定,公司现提请调整本次交易方案中“业绩承诺及补偿安排”相关内容,增加交易对方追加的业绩承诺及其补偿安排。具体如下:

调整前	
本次交易的业绩承诺期为三年,即2023年度、2024年度和2025年度。交易对方承诺:标的公司2023年度、2024年度和2025年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)分别不低于5,800万元、7,000万元和8,200万元。	本次交易的业绩承诺期为三年,即2023年度、2024年度和2025年度。交易对方承诺:标的公司2023年度、2024年度和2025年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)分别不低于5,800万元、7,000万元和8,200万元。
业绩承诺期的业绩承诺金额,或者三年业绩承诺期的业绩承诺金额,以孰高为准。	业绩承诺期的业绩承诺金额,或者三年业绩承诺期的业绩承诺金额,以孰高为准。
业绩承诺期第一年:交易对方承诺:标的公司2023年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)不低于5,800万元,且标的公司2023年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)与标的公司2023年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)的差额部分,由交易对方以现金方式补足。	业绩承诺期第一年:交易对方承诺:标的公司2023年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)不低于5,800万元,且标的公司2023年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)与标的公司2023年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)的差额部分,由交易对方以现金方式补足。
业绩承诺期第二年:交易对方承诺:标的公司2024年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)不低于6,000万元,且标的公司2024年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)与标的公司2024年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)的差额部分,由交易对方以现金方式补足。	业绩承诺期第二年:交易对方承诺:标的公司2024年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)不低于6,000万元,且标的公司2024年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)与标的公司2024年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)的差额部分,由交易对方以现金方式补足。
业绩承诺期第三年:交易对方承诺:标的公司2025年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)不低于6,200万元,且标的公司2025年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)与标的公司2025年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)的差额部分,由交易对方以现金方式补足。	业绩承诺期第三年:交易对方承诺:标的公司2025年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)不低于6,200万元,且标的公司2025年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)与标的公司2025年度经审计的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益后)的差额部分,由交易对方以现金方式补足。

除上述调整外,本次交易方案不作其他调整。本次交易方案不构成本次交易方案的重大调整或变更。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于〈苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》

公司根据《上市公司〈证券法〉《重组管理办法》》及《上市公司监管指引第9号——上市公司股权激励相关事项》等有关法律法规、规范性文件要求,就本次交易拟制《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“交易方案”),并将其摘要,并根据监管机构的审核意见进行相应补充、修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“交易方案”)及其摘要。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于签订附条件生效的〈苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)〉的议案》

公司拟与交易对方签订附条件生效的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)》,该补充协议主要是针对交易对方持有的标的公司

股权转让未实施的部分由交易对方履行实缴义务相关事宜作出进一步约定。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于〈苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(补充协议)〉的议案》

公司拟与交易对方签订附条件生效的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(补充协议)》(以下简称“补充协议”),该补充协议主要是针对交易对方对标的公司2026年度实现的业绩进行追加承诺相关事宜作出进一步约定。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于〈苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(一)〉的议案》

公司拟与交易对方签订附条件生效的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(一)》(以下简称“补充协议”),该补充协议主要是针对交易对方对标的公司2026年度实现的业绩进行追加承诺相关事宜作出进一步约定。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于〈苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)〉的议案》

公司拟与交易对方签订附条件生效的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)》(以下简称“补充协议”),该补充协议主要是针对交易对方对标的公司2026年度实现的业绩进行追加承诺相关事宜作出进一步约定。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于〈苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(三)〉的议案》

公司拟与交易对方签订附条件生效的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(三)》(以下简称“补充协议”),该补充协议主要是针对交易对方对标的公司2026年度实现的业绩进行追加承诺相关事宜作出进一步约定。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于〈苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(四)〉的议案》

公司拟与交易对方签订附条件生效的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(四)》(以下简称“补充协议”),该补充协议主要是针对交易对方对标的公司2026年度实现的业绩进行追加承诺相关事宜作出进一步约定。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于〈苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(五)〉的议案》

公司拟与交易对方签订附条件生效的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(五)》(以下简称“补充协议”),该补充协议主要是针对交易对方对标的公司2026年度实现的业绩进行追加承诺相关事宜作出进一步约定。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于〈苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(六)〉的议案》

公司拟与交易对方签订附条件生效的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(六)》(以下简称“补充协议”),该补充协议主要是针对交易对方对标的公司2026年度实现的业绩进行追加承诺相关事宜作出进一步约定。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于〈苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(七)〉的议案》

公司拟与交易对方签订附条件生效的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(七)》(以下简称“补充协议”),该补充协议主要是针对交易对方对标的公司2026年度实现的业绩进行追加承诺相关事宜作出进一步约定。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于〈苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(八)〉的议案》

公司拟与交易对方签订附条件生效的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(八)》(以下简称“补充协议”),该补充协议主要是针对交易对方对标的公司2026年度实现的业绩进行追加承诺相关事宜作出进一步约定。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于〈苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(九)〉的议案》

公司拟与交易对方签订附条件生效的《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充