股票代码:603922.SH　　股票简称:金鸿顺　　上市地点:上海证券交易所

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
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预案(摘要)

声明

一、公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易过程中所提供的信息均真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺:如本次交易所提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司/本人愿意承担相应的法律责任。如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代本公司/本人向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司/本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

截至本预案摘要签署日,与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,本预案摘要中涉及的目标公司相关数据尚未经过会计师事务所的审计、评估机构的评估。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据和评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露。

本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对该证券的投资价值或者投资者权益作出实质判断或者保证,也不表明中国证监会和证券交易所对重组预案的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得股东大会的批准,审批机关的批准、上海证券交易所的审核通过、中国证监会的注册。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件,做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况,及时披露相关信息,提请股东及其他投资者注意。

本次交易完成后,本公司经营与收益变化由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者在评价本次交易事项时,除本预案摘要内容以及同时披露的相关文件外,还应认真考虑本预案摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

二、交易对方声明

本次交易的交易对方已出具承诺函,将及时向上市公司提供本次交易相关必要信息,并保证关于本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如交易对方提供的关于本次交易的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,交易对方将依法承担相应的法律责任。

如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代本公司/本人向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司/本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

释义

在本预案摘要中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

一、一般名词释义		
预案摘要/本预案摘要	指	《苏州金鸿顺汽车部件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预案(摘要)》
预案/《重组预案》	指	《苏州金鸿顺汽车部件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预案》
本次交易/本次重组	指	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司以发行股份及支付现金的方式取得新思考电机有限公司96.79%股权并募集配套资金
金鸿顺/公司/本公司/上市公司	指	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
上市公司实际控制人	指	刘朔
重组报告书	指	本次交易审计、评估等相关工作完成后,就本次交易编制的重组报告书
众德科技	指	海南众德科技有限公司,系上市公司的控股股东
众德管理	指	海南众德企业管理有限公司,系上市公司的间接控股股东
金鹤集团	指	GOLD CRANE GROUP LIMITED,系上市公司间接控股股东
《购买资产协议》	指	苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司与蔡荣军、深圳和正实业投资有限公司、蔡振鹏、深圳长鑫科技投资合伙企业(有限合伙)等相关方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
新思考财务投资人	指	经开同创、松露作伙、中金启辰、嘉兴狮行、青创价乐他山、湖州汇睿、联通中金、隆华汇博源、青创价乐九逸、华睿嘉银、华睿盛银、浙银优企、武艺数智、三江胖文、创想文化、蔡睿来美之星、嘉睿壹号、嘉睿盛银、浙银优企、武艺数智、三江胖文、创想文化、蔡睿来美之星、嘉睿壹号、汇芯十一期
交易对方	指	蔡荣军、和正实业、蔡振鹏、长鑫投资、新思考财务投资人
各方/交易各方	指	上市公司、交易对方、标的公司
双方/交易双方	指	上市公司、交易对方
标的公司/新思考/目标公司/交易标的	指	新思考电机有限公司
标的资产/购买资产	指	新思考电机有限公司96.79%股权
合肥新思考	指	新思考电机(合肥)有限公司
日本思考	指	思考株式会社
和正实业	指	深圳和正实业投资有限公司
长鑫投资	指	嘉善长鑫投资管理合伙企业(有限合伙)
合肥鑫投	指	合肥鑫投创业管理合伙企业(有限合伙)
经开同创	指	嘉善经开同创股权投资合伙企业(有限合伙)
长鑫投资	指	深圳长鑫科技投资合伙企业(有限合伙)
松露作伙	指	北京松露作伙股权投资中心(有限合伙)
中金启辰	指	中金启辰(苏州)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
嘉兴狮行	指	嘉兴狮行股权投资合伙企业(有限合伙)
青创价乐他山	指	嘉善青创价乐他山私募基金合伙企业(有限合伙)
湖州汇睿	指	湖州汇睿股权投资基金合伙企业(有限合伙)
联通中金	指	联通中金创新产业股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)
隆华汇博源	指	宁波隆华汇博源创业投资合伙企业(有限合伙)
青创价乐九逸	指	青创价乐九逸(青岛)投资中心(有限合伙)
华睿嘉银	指	杭州华睿嘉银股权投资合伙企业(有限合伙)
华睿盛银	指	嘉兴华睿盛银创业投资合伙企业(有限合伙)
浙银优企	指	嘉善浙银优企股权投资合伙企业(有限合伙)
武艺数智	指	浙江武艺数智创业投资合伙企业(有限合伙)
三江胖文	指	成都天府三江胖文科技投资中心(有限合伙)
创想文化	指	浙江创想文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
嘉睿未来之星	指	嘉兴嘉睿未来之星股权投资合伙企业(有限合伙)
嘉睿壹号	指	嘉兴嘉睿壹号股权投资合伙企业(有限合伙)
汇芯十一期	指	汇芯十一期股权投资(南平)合伙企业(有限合伙)
立景创新	指	广州立景创新科技有限公司及下属子公司
巨钛科技	指	昆山巨钛微电子科技有限公司及下属子公司
舜宇光学	指	浙江舜宇光学有限公司及下属子公司
联合光电	中山联合光电科技股份有限公司及下属子公司	
欧菲光	指	欧菲光集团股份有限公司及下属子公司
华为	指	华为技术有限公司、全球领先的ICT(信息与通信)基础设施和智能终端提供商,总部位于中国广东省深圳市
荣耀	指	荣耀终端有限公司,是全球领先的智能终端提供商
小米	指	小米科技有限责任公司,一家以手机、智能硬件和IoT平台为核心的知名互联网公司,为香港证券交易所上市公司
vivo	指	维沃移动通信有限公司,一家专注于智能手机领域的国际化公司
传音	指	深圳传音控股股份有限公司,全球新兴市场智能终端产品和移动互联服务供应商,为上海证券交易所科创板上市公司(688036.SH)
联想	指	联想集团有限公司,一家多元化信息产业科技公司,为香港证券交易所上市公司
大疆	指	深圳市大疆创新科技有限公司,一家无人机、手持影像、机器人教育及更多前沿创新领域革新技术产品与解决方案提供商
海康威视	指	杭州海康威视数字技术股份有限公司,一家安防和场景数字化产品与服务提供商,为深圳证券交易所主板上市公司(002415.SZ)
发行股份购买资产定价基准日	指	上市公司第三届董事会第十九次会议决议公告之日
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所/证券交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》
《发行注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法(2023年修订)》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组(2023年修订)》	指	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组(2023年修订)》(上证发〔2023〕49号)
《上市公司监管指引第7号》	指	《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》(中国证券监督管理委员会公告〔2023〕39号)
《上市公司监管指引第8号》	指	《上市公司监管指引第8号——上市公司等别和实施重大资产重组的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告〔2023〕40号)
《格式准则26号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2023年修订)》
GP	指	普通合伙人
LP	指	有限合伙人
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
中登公司/登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二、专业名词或未近释义		
电机	指	依称功能,是一种依据电磁感应定律实现电能转换或传递的电磁装置
微特电机	指	一般指直径小于160mm或额定功率小于750W或具有特殊性能、特殊用途的电机
微型驱动马达	指	作为小型、微型动力,用来驱动各种机械负载的电机
音圈马达	指	Voice Coil Motor,利用磁钢与线圈通电后产生的电磁感应力带动动子做直线位移的电动机装置
步进马达	指	将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电动机,可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,还可准确定位的目的;也可以通过控制脉冲频率来控制转动的速度和加速度,达到调速的目的
压电马达	指	基于压电陶瓷材料的逆压电效应,通过陶瓷片在通电后产生机械形变,从而进行微小直线运动精确控制的电动机装置,具有高精度、无磁电干扰、大推力、大行程、目标功能等优势
记忆合金马达	指	通过记忆合金材料的温度形变特性实现高精度线性驱动的电动机装置,具有无磁电干扰、大推力等优势
霍尔	指	霍尔效应,当磁场作用于载流金属导体和半导体中的载流子时的横向电位差的物理现象,被广泛应用于速度测量、位置检测等领域
光通信	指	一种使用光波作为载波的通信方式,主要通过光纤作为传输介质,具有通信容量大、传输损耗低、抗电磁干扰能力强等优点
智能终端	指	包括智能手机、平板电脑、计算机及周边、智能穿戴、无人机等智能终端设备
低空经济	指	依托低空空域资源,以民用有人驾驶和无人驾驶航空器飞行活动为牵引,以各类技术融合创新为驱动,辐射带动相关领域和产业链融合发展的综合性经济形态。低空空域通常是指距离地面垂直高度1,000米以内的空域,根据不同地区特点和实际需要可延伸至3,000米
智能驾驶	指	汽车通过搭载先进的传感器、控制器、执行器、通讯模块等设备实现协助驾驶员对车辆的操控,甚至完全代替驾驶员的技术

注:(1)本预案摘要所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标;(2)本预案摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,如无特殊说明,这些差异是由于四舍五入造成的。

重大事项提示

截至本预案摘要签署日,与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,本预案摘要涉及的相关数据尚未经过符合《证券法》规定的审计、评估机构的审计、评估。相关资产经审计的财务数据、资产评估结果等将在本次交易的重组报告书中予以披露。最终审计、评估结果可能与本预案摘要相关数据存在一定差异,特请投资者注意。

本部分所述词语或简称与本预案摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。提醒投资者认真阅读本预案摘要全文,并特别注意下列事项:

一、本次交易方案概况

(一)本次重组方案概况

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式取得标的公司新思考之96.79%股权,并募集配套资金。新思考是一家专业从事微型驱动马达研发、生产与销售的高新技术企业,公司前身日本思考于1976年成立,40余年来专注于微型驱动马达领域,日本思考于1994年发明全球第一颗手机音圈马达,是全球最早从事音圈马达研发生产的企业之一。新思考全面吸收日本思考的先进技术和制造能力,在材料性能改善、生产工艺、产品质量、品牌形象等方面实现自身优势,并在摄像头马达的高端市场对日韩供应商实现国产替代,成为国内主流智能手机品牌的摄像头马达核心供应商,高端产品出货量常年保持市场前列,综合实力位居行业头部。近年来,伴随着部分国内智能手机厂商市场份额快速回升,智能手机影像系统迭代升级、高端产品国产替代进程趋势加快,叠加自身非手机业务快速放量,新思考经营业绩呈现快速增长趋势。

上市公司在汽车零部件行业深耕多年,进入多家国内知名整车制造商和跨国汽车零部件企业的供应商体系,积累了丰富的客户资源,并积极寻求向“电动化、轻量化、智能化和国际化”方向战略转型。新思考则在微型驱动马达领域具有深厚技术积累,并在汽车电子、智能驾驶和人形机器人等领域进行前瞻性布局,双方在战略发展愿景上高度契合。本次交易将推动上市公司加速从传统汽车零部件企业向电动化、智能化方向转型,并切入微型驱动马达行业,开辟“第二增长曲线”,加快发展新质生产力,切实提高上市公司质量。

本次交易由发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金组成。其中,募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提,发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。本次重组方案具体如下:

交易形式		发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
交易方案简介		上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买蔡荣军、和正实业、蔡振鹏、长鑫投资、经开同创、松露作伙、中金启辰、嘉兴狮行、青创价乐他山、湖州汇睿、隆华汇博源、联通中金、青创价乐九逸、华睿嘉银、华睿盛银、浙银优企、武艺数智、三江胖文、创想文化、嘉睿壹号、嘉睿盛银、嘉睿未来之星、汇芯十一期合计持有的新思考96.79%股权,同时,上市公司向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
交易价格		截至本预案摘要签署日,本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成,标的资产交易价格尚未最终确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础,经交易双方充分协商确定。
标的资产	名称	新思考电机有限公司
	主营业务	微型驱动马达的研发、生产与销售
	所属行业	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
	其他	符合板块定位	□是 □否 √不适用
		属于上市公司的同行业或上下游	□是 √否
		与上市公司主营业务具有协同效应	√是 □否
		构成关联交易	√是 □否
		构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	√是(预计) □否
		构成重组上市	□是 √否
交易性质			
本次交易无业绩补偿承诺		□有 √无(截至本预案摘要签署日,标的公司的审计、评估工作尚未完成。上市公司将在相关审计、评估工作完成后根据《重组管理办法》的相关要求与交易对方另行协商确定是否设置业绩补偿承诺。)
本次交易有无减值补偿承诺		□有 √无(截至本预案摘要签署日,标的公司的审计、评估工作尚未完成。上市公司将在相关审计、评估工作完成后根据《重组管理办法》的相关要求与交易对方另行协商确定是否设置减值补偿承诺。)
其他需特别说明的事项		无

(二)标的资产评估作价情况

标的资产	基准日	评估或估值方法	评估或估值结果	增值率/溢价率	本次拟交易的权益比例	交易价格	其他说明
新思考96.79%股权	截至本预案摘要签署日,本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成,标的资产交易价格尚未最终确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础,经交易双方充分协商确定。						

(三)本次重组支付方式

交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式				向该交易对方支付的总对价
		现金对价	股份对价	可转债对价	其他	
1	和正实业	新思考27.04%股权	尚未确定	尚未确定	无	无
2	蔡振鹏	新思考9.88%股权	尚未确定	尚未确定	无	无
3	经开同创	新思考8.33%股权	尚未确定	尚未确定	无	无
4	长鑫投资	新思考8.33%股权	尚未确定	尚未确定	无	无
5	蔡荣军	新思考7.50%股权	尚未确定	尚未确定	无	无
6	屹潜华创	新思考5.53%股权	尚未确定	尚未确定	无	无
7	中金启辰	新思考4.84%股权	尚未确定	尚未确定	无	无
8	嘉兴狮行	新思考3.65%股权	尚未确定	尚未确定	无	无
9	青创价乐他山	新思考2.50%股权	尚未确定	尚未确定	无	无
10	湖州汇睿	新思考2.22%股权	尚未确定	尚未确定	无	无
11	联通中金	新思考2.08%股权	尚未确定	尚未确定	无	标的资产最终交易价格尚未确定
12	隆华汇博源	新思考2.08%股权	尚未确定	尚未确定	无	无
13	青创价乐九逸	新思考2.08%股权	尚未确定	尚未确定	无	无
14	华睿嘉银	新思考2.07%股权	尚未确定	尚未确定	无	无
15	华睿盛银	新思考1.67%股权	尚未确定	尚未确定	无	无
16	浙银优企	新思考1.25%股权	尚未确定	尚未确定	无	无
17	汇芯数智	新思考1.25%股权	尚未确定	尚未确定	无	无
18	三江胖文	新思考1.04%股权	尚未确定	尚未确定	无	无
19	创想文化	新思考0.69%股权	尚未确定	尚未确定	无	无
20	嘉睿未来之星	新思考0.63%股权	尚未确定	尚未确定	无	无
21	嘉睿壹号	新思考0.63%股权	尚未确定	尚未确定	无	无
22	汇芯十一期	新思考0.58%股权	尚未确定	尚未确定	无	无

(四)股份发行情况

股票种类	境内人民币普通股(A股)	每股面值	1.00元
定价基准日	上市公司第三届董事会第十九次会议决议公告日	发行价格	14.20元/股
发行数量	本次发行股份数量=以发行股份方式向交易对方支付的交易对价金额÷本次发行股份的发行价格。按照此公式计算的交易对方取得的股份数量按照向下取整精确至股,不足一股的股份计入资本公积。 基于标的资产的交易对价尚未确定,本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定,最终发行数量将在重组报告书中予以披露。发行股份数量按照以上市公司股东大会审议通过、经上交所审核通过并经中国证监会注册的发行数量为准。 在定价基准日至发行完成期间,上市公司如有派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项,发行数量将根据发行价格的调整情况进行相应调整。		
是否设置发行价格调整方案	□是 √否(在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项,本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整)		
锁定期安排	蔡荣军、和正实业、蔡振鹏、长鑫投资、新思考财务投资人因本次交易取得的上市公司股份,如在取得新增股份时对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间超过12个月,则自该等股份发行结束之日起12个月内不得转让;如不足12个月,则自该等股份发行结束之日起36个月内不得转让。 上述股份锁定期内,通过本次交易所取得的股份及其因上市公司送股、转增股本等原因增加的股份,均应遵守上述股份限售安排。		

二、募集配套资金情况

(一)募集配套资金概况

募集配套资金金额	发行股份	募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%,发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产后上市公司总股本的30%,最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量为上限
发行对象	发行股份	不超过35名特定对象
募集配套资金用途		本次募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、中介机构费用、交易税费等。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。其中,用于补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或不超过募集配套资金总额的50%。 在本次发行股份募集配套资金到位之前,上市公司可根据实际情况以自筹资金先行支付,待募集资金到位后再予以置换。如上述募集配套资金安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,上市公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。
锁定期安排		不超过35名特定投资者

签署日期:二〇二四年十一月

中,及时公告相关工作进展,以便投资者了解本次交易进程,并作出相应判断。

(三)审计、评估工作尚未完成的风险

截至本预案摘要签署日,与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,预估值及拟定价尚未确定。本预案摘要中涉及的财务数据仅供投资者参考之用,最终数据以符合相关法律法规要求的审计机构出具的审计报告为准。标的资产的最终交易金额将以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的评估报告所载明的评估值为依据,由交易各方协商确定。

相关资产经审计的财务数据、资产评估结果、标的资产最终交易价格等数据将在重组报告书中予以披露,可能与本预案摘要披露的情况存在较大差异,提请投资者注意相关风险。

(四)交易方案调整的风险

截至本预案摘要签署日,与标的资产有关的审计、评估工作尚未完成,标的资产交易价格等尚未最终确定。同时,本次交易的正式方案尚需履行上市公司董事会审议、上市公司股东大会审议等程序。因此,本次交易方案存在需要调整的可能。若因包括但不限于前述事项的原因造成本次交易方案的重大调整,则实际交易方案可能较本预案摘要中披露的交易方案发生重大变化,提请投资者注意相关风险。

(五)本次交易可能摊薄即期回报的风险

本次交易完成后,上市公司总股本增加,标的公司将纳入上市公司合并报表。尽管标的资产预期将为上市公司带来较好的收益,但并不能完全排除标的资产未来盈利能力不及预期的可能。若发生前述情形,则公司的净利润增长幅度可能会低于股本的增长幅度,进而导致公司的每股收益等即期回报指标被摊薄的风险,提请投资者关注相关风险。

(六)收购整合的风险

本次交易完成后,目标公司将纳入上市公司管理及合并范围,上市公司的业务规模、人员等将进一步扩大,上市公司也将面临经营管理方面的挑战,包括组织设置、内部控制、团队管理激励、供应链及销售渠道整合、企业文化共享等方面。本次交易完成后,上市公司能否通过整合保持目标公司原有竞争优势并充分发挥并购整合的协同效应具有不确定性,提请投资者关注相关风险。

(七)募集配套资金不达预期的风险

作为交易方案的一部分,上市公司拟向不超过35名合格投资者发行股份募集配套资金。若国家法律、法规或其他规范性文件对发行股票的发行对象、发行数量等有最新规定或监管意见,上市公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。上述募集配套资金事项能否取得证监会的批准尚存在不确定性。此外,若股价波动或市场环境变化,可能存在本次募集配套资金金额不足乃至募集失败的风险。

二、标的公司经营相关的风险

(一)宏观经济波动带来下游市场需求下降的风险

微型驱动马达广泛应用于下游智能手机、手持影像、低空经济、安防监控、汽车电子等市场,其发展与全球宏观经济形势密切相关,需求很大程度上受到下游市场景气程度的影响。若未来配置微型驱动马达的智能手机、手持影像、低空经济、安防监控、汽车电子等领域的终端产品需求因任何原因增长速度放缓或出现下滑,标的公司的业务、财务及经营业绩可能受到不利影响。

(二)国际贸易摩擦风险

近年来,国际贸易摩擦不断,成为影响全球经济局势的重要因素。部分国家通过贸易保护手段,试图削约中国相关产业的发展。在复杂的国际贸易环境中,一旦因国际贸易摩擦升级,导致标的公司的正常业务经营受到外部限制,或是供应商供货以及客户采购受到制约,标的公司的正常生产经营将受到不利影响。

(三)高级管理人员及核心技术人员流失风险

标的公司高级管理人员以及核心技术团队深耕微型驱动马达领域多年,拥有丰富的行业经验,深刻理解标的公司经营战略以及微特电机行业经营方式,在生产经营管理中发挥着至关重要的作用。同时,标的公司核心技术人员具备丰富的研发和产品设计经验,能够精准把握行业发展趋势,并快速响应复杂多样的客户需求,高级管理人员和核心技术人员的稳定性对于标的公司保持研发创新能力,满足多样化市场需求以及巩固领先微型驱动马达厂商的市场地位至关重要。在行业竞争日益激烈的背景下,如果高级管理人员或核心技术人员大量流失,可能会对标的公司的未来盈利能力产生不利影响。

(四)产品和技术迭代升级的风险

标的公司所处行业属于技术密集型行业,具有行业发展迅速、产品更新迭代快、技术更新更求高等特点,为确保产品能够满足客户需求并紧跟行业发展趋势,标的公司在研发方面投入大量资源,如未来研发投入不足,或无法及时跟上行业前沿需求以及未能准确预测技术路线和终端市场的变化,进而无法快速识别和响应客户需求的变化,标的公司技术和产品升级将存在滞后于技术变革的风险,导致标的公司核心竞争力下降,进而对其生产经营产生不利影响。

(五)产品质量控制的风险

公司产品的定制化特点增加了产品质量控制的难度。对于终端客户而言,产品质量不仅直接影响用户使用体验,更关乎品牌的信任和忠诚度。若公司未来未能严格把控产品质量,将对公司的市场口碑、经营状况产生不利影响。

(六)汇率波动风险

公司产品的定制化特点增加了产品质量控制的难度。对于终端客户而言,产品质量不仅直接影响用户使用体验,更关乎品牌的信任和忠诚度。若公司未来未能严格把控产品质量,将对公司的市场口碑、经营状况产生不利影响。

(七)锁定期安排

公司本次向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后,发行对象通过本次发行取得的上市公司股份因上市公司派息、送红股、转增股本或配股等原因增加的,亦应遵守上述约定。在上述锁定期限届满后,其相关股份转让和交易依照届时有效的法律和上交所的规则办理。

三、本次交易的性质

(一)本次交易预计构成重大资产重组

截至本预案摘要签署日,本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的资产估值及定价尚未确定。本次交易预计将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准,从而构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定,公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。

(二)本次交易预计构成关联交易

本次交易前,交易对方与上市公司不存在关联关系。本次交易完成后,预计交易对方中蔡荣军、和正实业及其一致行动人蔡振鹏、长鑫投资合计持有上市公司股份比例将超过5%,构成上市公司的潜在关联方。因此,本次交易预计构成关联交易。

本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成,标的资产交易价格尚未最终确定。上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式支付交易对价,具体比例将由上市公司与交易对方另行协商并签署交易协议确定。对于本次交易是否构成关联交易,公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。

(三)本次交易不构成重组上市

本次交易前后,上市公司的控股股东均为众德科技,实际控制人均为刘朔,本次交易不会导致上市公司控股权变更。

最近36个月内,上市公司控制权发生变更,控股股东由金鹤集团变更为众德科技,实际控制人由洪建沧、洪伟涵变更为刘朔,但本次交易并未向刘朔或其关联方购买资产,未达到重组上市的标准。

综上,本次交易不会导致上市公司控制权变化,不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。

四、本次交易对上市公司的影响

本次交易对上市公司的影响详见本预案摘要“重大事项提示”之“三、本次交易对上市公司的影响”。

五、本次交易的决策过程和审批情况

(一)本次交易已履行的决策程序及批准情况

截至本预案摘要签署日,本次交易已履行的决策程序及批准包括:

1、本次交易预案已经上市公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过;

2、本次交易已取得上市公司控股股东众德科技及间接控股股东众德管理的原则性意见;

3、交易对方已履行现阶段所需的内部授权或批准程序。

(二)本次交易尚需履行的决策程序及批准程序

截至本预案摘要签署日,本次交易尚需履行的程序事项,包括但不限于:

1、本次交易的审计报告及评估报告出具后,上市公司再召开董事会审议批准本次交易方案、重组报告书;

2、本次交易正式方案尚需经交易对方内部有权机构审议通过;

3、标的公司股东会及股东决定、董事决定、监事决定等内部有权机构审议通过;

4、本次交易经上交所审核通过,并经中国证监会同意注册;

5、各方根据相关法律法规规定履行其他必要的审批/备案程序(如适用)。

本次交易能否取得上述批准、核准或同意,以及最终取得的时间均存在不确定性,提请投资者注意投资风险。

六、本次交易的预估作价情况

截至本预案摘要签署日,本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础,经交易双方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后,上市公司将与交易对方签署补充协议,对最终交易价格进行确认。

标的资产经审计的财务数据、评估结果、标的资产定价情况等将在重组报告书中予以披露,提请投资者关注。

七、本次交易相关方所做出的重要承诺

本次交易相关方作出的重要承诺如下:

(一)上市公司及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员作出的重要承诺

1、上市公司

承诺事项	承诺的主要内容
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函	1.本公司保证在本次交易过程中所提供的信息均真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;如本次交易所提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法承担赔偿责任。 2.本公司已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问等专业服务的中介机构提供了本次交易所需的相关信息和文件(包括但不限于原书面材料、副本材料或复印件等),并保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性,所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的;所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的,并已履行该等签署和盖章所需的法定程序,获得合法授权。 3.本公司/本人及本公司/本人的董事、监事、高级管理人员、本公司的控股股东、实际控制人及前述主体控制的企业不存在因涉及证券、期货犯罪被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情形,亦不存在因涉嫌证券、期货违法犯罪被中国证监会立案调查的情形。 4.如本公司/本人因本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司/本人将依法承担赔偿责任。
上市公司控股股东、间接控股股东、实际控制人	关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1.本公司/本人承诺不越权干预上市公司经营管理活动,也不采用其他方式损害上市公司利益。 2.自本承诺签署日至本次交易实施完毕前,若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承诺相关内容不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时,本公司/本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。 3.如本公司/本人违反上述承诺并因此给上市公司或者上市公司投资者造成损失的,本公司/本人将依法承担赔偿责任。
上市公司控股股东、间接控股股东、实际控制人	关于重组期间减持计划的承诺函	1.本公司/本人目前没有减持上市公司股份的计划,亦没有在本次交易实施完毕期间,除已披露的减持交易(如有)外,本公司/本人承诺不减持所持有的其他上市公司股份,亦无其他减持上市公司股份的计划;上述期间如由于上市公司发生送股、转增股本等事项增加的上市公司股份,亦遵照前述安排进行。 2.本承诺函签署日起对本公司/本人具有法律约束力,本公司/本人保证上述承诺是真实的、准确的及完整的,不存在任何虚假、故意隐瞒或致人重大误解之情形。若因本公司/本人违反本承诺项下承诺内容而给上市公司造成损失的,本公司/本人将依法承担赔偿责任。
上市公司控股股东、间接控股股东、实际控制人	关于减少和规范关联交易的承诺	1.本公司/本人