证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2026-008

成都市新筑路桥机械股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月20日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十二次会议。本次会议已于2026年3月17日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长周凤岗先生召集和主持,应到董事9名,实到董事9名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2026年公司及子公司向金融及非金融机构申请综合授信敞口额度并提供抵押或质押担保的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案内容详见2026年3月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于2026年公司及子公司向金融及非金融机构申请综合授信敞口额度并提供抵押或质押担保的公告》(公告编号:2026-009)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于2026年预计发生日常关联交易的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事周凤岗先生、朱劝先生和王思程先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案内容详见2026年3月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于2026年预计发生日常关联交易的公告》(公告编号:2026-010)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告》(公告编号:2026-011)详见2026年3月21日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1.第八届董事会第四十二次会议决议;

2.独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2026年3月20日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2026-011

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告

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

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定

(四)会议时间

1.现场会议时间:2026年4月8日15:00

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月8日9:15至15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(六)会议的股权登记日:2026年3月31日。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年3月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2.公司董事、高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师等相关人员。

(八)会议地点:四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东会审议提案名称及编码

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
非累积投票提案			
1.00	《关于2026年公司及子公司向金融及非金融机构申请综合授信敞口额度并提供抵押或质押担保的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2026年预计发生日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√

(二)提案披露情况

提交本次股东会审议的提案已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过(公告编号:2026-008),具体内容详见2026年3月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

(三)特别说明

1.对中小投资者单独计票的提案:提案2.00。

2.涉及关联股东回避表决的提案:提案2.00。

三、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1.登记方式:现场登记或传真方式登记;

2.登记时间:2026年4月2日 9:00-17:30;

3.登记地点:四川新津工业园区A区兴园3路99号,公司董事会办公室。

4.登记手续

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真应在2026年4月2日17:30前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记;

(4)注意事项:出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

(二)会议联系方式

1.联系人:简杰;

2.联系电话(传真):028-82550671;

3.地址:四川新津工业园区A区兴园3路99号,公司董事会办公室;

4.邮箱:vendition@xinzhu.com;

5.本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

(一)第八届董事会第四十二次会议决议。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2026年3月20日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362480

2.投票简称:“新筑投票”

3.填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年4月8日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为:2026年4月8日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

成都市新筑路桥机械股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2026年4月8日召开的2026年第一次临时股东会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2026年公司及子公司向金融及非金融机构申请综合授信敞口额度并提供抵押或质押担保的议案》	√			
2.00	《关于2026年预计发生日常关联交易的议案》	√			

注:1、上述议案,委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3.法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位(签名盖章):

委托人身份证号码/单位营业执照号码:

委托人/单位股票账号:

委托人/单位持股数:

委托人/单位持有股份的类别:

受托人(签名):

受托人身份证号:

签发日期:

附件三

股东参会登记表

股东名称(姓名)	
地址	
有效证件及号码	
股东账号	
持股数量	
股份类别	
联系电话	
电子邮件	
填写日期	

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2026-010

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于2026年预计发生日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司2025年日常关联交易发生额为7,689.72万元(未经审计)。2026年预计与公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司(以下简称“蜀道集团”)及其控制的企业、持有公司5%以上股份的股东四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“四川发展(控股)”)及其控制的企业发生日常关联交易总额不超过人民币35,895.51万元。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过。2026年3月20日,公司召开第八届董事会第四十二次会议,以同意票6票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于2026年预计发生日常关联交易的议案》,关联董事周凤岗先生、朱劝先生、王思程先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,本次关联交易尚需获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至目前已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品、接受劳务	蜀道集团及其控制的企业	信息化建设、培训服务等	市场定价	623.61	11.60	219.71
	上海奥威科技开发有限公司	超级电容系统及配件	市场定价	2,030.40	0.80	4,732.42
	四川发展(控股)及其控制的企业	信息化建设、劳务派遣等	市场定价	45.17	8.86	186.91
	小计			2,699.18	21.26	5,139.04
向关联人销售商品、提供劳务	四川路桥建设集团股份有限公司	支座、锚具、伸缩缝产品销售	公开招标	20,418.00		529.54
	四川省交通建设集团有限责任公司	伸缩缝产品销售	公开招标	1,532.00	213.28	128.36
	四川路桥建设集团物资有限责任公司	锚具产品销售	公开招标	1,326.00	–	–
	四川蜀铁投物资有限公司	支座产品销售	公开招标	5,500.00	–	–
	四川欧亚路态供应链管理有限责任公司	支座产品销售	公开招标	2,200.00	–	256.51
	四川川南轨道交通运营有限公司	技术服务	市场定价	739.50	–	–
	蜀道集团及其控制的企业	技术服务、桥梁功能部件销售、电力销售等	市场定价	833.70	56.79	376.94
	小计			32,549.20	269.07	1,291.35
房屋租赁	蜀道集团及其控制的企业	房屋租赁、物业服务、车位租赁等	市场定价	647.13	10.22	10.37
	小计			647.13	10.22	10.37
合计				35,895.51	300.55	6,440.76

注:因关联方数量较多,故将预计发生关联交易的总金额不足“300万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%”的关联人,以同一控制人口径进行合并列示,其他关联人单独列示。在上述预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下各关联方内调剂使用。

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品、接受劳务	蜀道集团及其控制的企业	信息化建设、培训服务等	219.71	–	0.21%	-100%	–
	四川发展(控股)及其控制的企业	信息化建设、劳务派遣等	186.91	58.02	0.18%	217.77%	2025年4月26日公告编号:2025-024
	上海奥威科技开发有限公司	超级电容系统及配件	4,732.42	4,252.25	45.6%	11.29%	
	四川新筑智能工程装备制造有限公司	焊接件	8.66	–	0.01%	-100%	–
	小计		5,147.70	4,311.07	4.96%	19.41%	–
向关联人销售商品、提供劳务	四川路桥建设集团股份有限公司	桥梁支座、伸缩缝产品	529.54	4,195.70	0.36%	-87.38%	2025年4月26日公告编号:2025-024
	四川都金山地轨道交通有限责任公司	桥梁支座	1,239.46	800.00	0.83%	54.93%	
	四川欧亚路态供应链管理有限责任公司	桥梁支座	256.51	1,600.00	0.17%	-83.97%	
	蜀道集团及其控制的企业	桥梁功能部件、检测费等	506.30	245.00	0.34%	106.24%	
	四川新筑智能工程装备制造有限公司	检测费	0.84	–	0.00%	-100%	–
	小计		2,531.65	6,840.70	1.70%	-62.99%	–
房屋租赁	蜀道集团及其控制的企业	房屋租赁、物业服务、车位租赁等	10.37	–	0.01%	-100%	–
	小计		10.37	–	0.01%	-100%	–
合计			7,689.72	11,151.77	–	-31.04%	–
公司董事会及独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司预计的2026年日常关联交易金额是基于可能与相关关联方发生业务的金额上限确定,实际发生额是按照实际签订合同金额和执行进度确定,具有一定的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异。					

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本信息

关联方	住所	法定代表人	注册资本	经营范围
蜀道集团	四川省成都市高新区文子大道489号中海国际中心H座	张胜	5,422,600万元	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);市政设施管理;土地整治服务;规划设计管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;大数据服务;互联网数据服务;物联网技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);供应链管理服务;道路货物运输站经营;国内货物运输代理;网区管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:公路管理与养护;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程施理;各类工程建设活动;房地产开发经营;检验检测服务;建设工程质量检测;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计(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)。
四川发展(控股)	中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街151号1栋29层	徐一心	8,000,000万元	投融资及资产经营管理;投资重点是:交通、能源、水务、旅游、农业、优势资源开发、环保和省政府授权的其他领域。(以上项目不含前置许可项目、后置许可项目凭许可证或审批文件经营)(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)

(二)最近一期主要财务数据

单位:亿元

项目	蜀道集团	四川发展(控股)
	2025年1-9月/2025年9月30日	
资产总额	16,264.66	20,375.61
负债总额	11,338.53	14,674.30
净资产	4,926.13	5,701.31
营业收入	1,876.52	2,606.53
净利润	9.29	39.45

(三)与上市公司的关联关系

1.蜀道集团系公司控股股东,蜀道集团及其控制的企业为公司关联方。

2.四川发展(控股)系持有公司5%以上股份的股东,四川发展(控股)及其控制的企业为公司关联方。

(四)履约能力分析

经查询,本次预计发生关联交易涉及的关联方均是依法存续的企业,均不属于失信被执行人。结合以上关联方财务和经营状况与以往履约情况,公司认为上述各关联方均具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)定价原则和依据

本次预计发生的日常关联交易将遵循市场化原则,关联交易价格参考市场价格、同行业收费标准以及第三方交易价格等因素与关联方协商,或通过公开招标方式确定,以确保关联交易价格公允。

(二)协议签署情况

本次日常关联交易预计事项涉及的协议文件,将由公司(含子公司)根据生产经营实际需要与相关关联方签订。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计发生的关联交易属于正常的商业交易行为,符合日常经营活动开展的需要。关联交易将遵循市场化原则,不会损害公司及股东的利益,公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖。

五、备查文件

(一)第八届董事会第四十二次会议决议;

(二)独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2026年3月20日

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2026-009

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于2026年公司及子公司向金融及非金融机构申请综合授信敞口额度并提供抵押或质押担保的公告

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

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月20日以通讯表决方式召开了第八届董事会第四十二次会议,以同意票9票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《关于2026年公司及子公司向金融及非金融机构申请综合授信敞口额度并提供抵押或质押担保的议案》,该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将具体内容公告如下:

因公司经营及项目建设资金周转需求、结合公司实际情况,公司及子公司拟于2026年度向金融及非金融机构申请综合授信敞口额度,总额不超过人民币73亿元或等值外币(包括新增及续贷),形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、供应链融资、融资租赁等综合业务。公司及子公司办理融资业务时,可以根据授信需要以公司及子公司自有资产进行抵押或质押担保。

上述授信额度以相关金融及非金融机构实际审批为准,具体融资金额视公司实际经营情况需求确定。公司将本着审慎原则,结合具体授信条件及利率水平,择优选择合作的金融及非金融机构,以降低融资成本。具体授信额度、利率、期限及担保方式等,以最终签署的正式协议为准。

本次综合授信期限自股东会审议通过之日起,至公司下一次审议该事项的股东会召开之日止。

为提高工作效率,保障融资业务及时、合规办理,公司董事会提请股东会授权董事会,并同意董事会进一步授权法定代表人或其代理人,在上述授信额度及期限内,签署相关融资业务所涉合同、协议、凭证等各项法律文件。授权有效期与前述综合授信期限一致。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2026年3月20日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2026-022

九江德福科技股份有限公司关于收购安徽慧儒科技有限公司部分股权并增资的公告

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。

特别提示:

1.2026年3月20日,九江德福科技股份有限公司(以下简称“德福科技”、“公司”)与安徽慧儒科技有限公司(以下简称“慧儒科技”、“标的公司”)全体股东共同签署《股权转让协议》,同日,德福科技与慧儒科技、深圳市慧儒电子科技有限公司(以下简称“深圳慧儒”)、王孙根共同签署《增资协议》,各方约定:(1)德福科技拟以现金方式向标的公司部分现有股东收购标的公司现有35.15%股权,对应股权转让价款合计10,198.25万元(以下简称“本次股权转让”);(2)德福科技、深圳慧儒拟以现金方式分别向标的公司增资8,405.55万元、1,000万元(以下简称“本次增资”)。

本次股权转让和本次增资互为实施前提,不可分割,共同构成本次交易。本次交易完成后,德福科技将合计持有标的公司51.16%股权,慧儒科技将成为德福科技的控股子公司。

2、公司于2026年3月20日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于收购安徽慧儒科技有限公司部分股权并增资的议案》,同意公司与慧儒科技现有股东等相关方签署《股权转让协议》、《增资协议》。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十一次会议审议通过。

3、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易在董事会决策权限之内,无需提交股东会审议批准。

一、交易概述

(一)交易基本情况

2026年3月20日,德福科技与慧儒科技全体股东共同签署《股权转让协议》,同日,德福科技与慧儒科技、深圳慧儒、王孙根共同签署《增资协议》,各方约定:1.德福科技拟以现金方式向标的公司部分现有股东收购标的公司现有35.15%股权,对应股权转让价款合计10,198.25万元;2.德福科技、深圳慧儒拟以现金方式分别向标的公司增资8,405.55万元、1,000万元。

本次股权转让和本次增资互为实施前提,不可分割,共同构成本次交易。本次交易完成后,德福科技将合计持有标的公司51.16%股权,慧儒科技将成为德福科技的控股子公司。

(二)董事会审议情况

公司于2026年3月20日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过《关于收购安徽慧儒科技有限公司部分股权并增资的议案》,同意公司与慧儒科技现有股东等相关方签署《股权转让协议》、《增资协议》。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十一次会议审议通过。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次交易在董事会决策权限之内,无需提交股东会审议批准。

二、交易各方的基本情况

(一)受让方

企业名称	九江德福科技股份有限公司
统一社会信用代码	91360400156306634T
企业类型	股份有限公司(中外合资、上市)
法定代表人	马科
注册资本	63,032.27万元
成立日期	1985年9月14日
注册地址	江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号
经营范围	许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发,货物进出口,电子元器件制造,新材料技术研发,电池零配件生产,电池零配件销售,高性能有色金属及合金材料销售,有色金属压延加工,电子产品销售,工业设计服务,新材料技术推广服务,单晶硅抛光片销售,信息系统集成服务,智能控制系统集成,节能管理服务,普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
是否为失信被执行人	否

(二)标的公司现有股东

1、王孙根

姓名	王孙根
国籍	中国国籍
身份证号码	340702196307*********
是否为失信被执行人	否
与公司关联关系	与公司、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

2、深圳市慧儒电子科技有限公司(以下简称“深圳慧儒”)

企业名称	深圳市慧儒电子科技有限公司
统一社会信用代码	91440300782786600P
企业类型	有限责任公司
法定代表人	王孙根
注册资本	1,000万元
成立日期	2006年11月24日
注册地址	深圳市宝安区西乡街道龙腾社区工智研发中心HC座B22203
经营范围	电解铜箔、压延铜箔、铝片、电子元器件的销售;兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业;货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。
主要股东	王孙根持股61%,胡美兰持股46%
是否为失信被执行人	否
与公司关联关系	与公司、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

3、碧山市安华产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“安华基金”)

企业名称	碧山市安华产业投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91340624MA8N4GN82H
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	华安基金投资管理有限公司委派代表:付前宝
出资额	30,000万元
成立日期	2021年8月23日
注册地址	安徽省安庆市潜山市经济开发区潜陈路0077号
经营范围	一般项目:以私募基金从事投资活动、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主要股东	潜山市潜园国有资本投资运营集团有限公司持股70%、华安基金投资管理有限公司持股30%
是否为失信被执行人	否
与公司关联关系	与公司、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

4、查长虹

姓名	查长虹
国籍	中国国籍
身份证号码	340822197979*********
是否为失信被执行人	否
与公司关联关系	与公司、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

5、钱云平

姓名	钱云平
国籍	中国国籍
身份证号码	3303221971*********
是否为失信被执行人	否
与公司关联关系	与公司、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

6、王威

姓名	王威
国籍	中国国籍
身份证号码	412722198*********
是否为失信被执行人	否
与公司关联关系	与公司、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

7、安庆市延泰致远投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“延泰致远”)

企业名称	安庆市延泰致远投资管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91340624MA8N89RXJ
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	王孙根
出资额	750万元
成立日期	2021年12月14日
注册地址	安徽省安庆市潜山市开发区南环路0003号
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主要股东	王慧玲持572.8%,王孙根持26.81%,蒋圣贵持12%,高斌持8%,王孙根持股0.13%
是否为失信被执行人	否
与公司关联关系	与公司、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

8、安庆市同心同德投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“同心同德”)

企业名称	安庆市同心同德投资管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91340624MA8N49GH61
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	王孙根
出资额	750万元
成立日期	2021年12月14日
注册地址	安徽省安庆市潜山市开发区南环路0003号
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主要股东	王慧玲持572.8%,王孙根持26.81%,蒋圣贵持12%,高斌持8%,王孙根持股0.13%
是否为失信被执行人	否
与公司关联关系	与公司、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

9、广东瑞枫炎昊创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞枫炎昊”)

企业名称	广东瑞枫炎昊创业投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91441900MACMX8T9U
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	广东瑞枫投资有限公司
出资额	12,690万元
成立日期	2023年6月19日
注册地址	广东省东莞市南城街道宏一路1号蜂汇广场1栋2603室01
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东	类东电子科技股份有限公司持股39.53%、广东瑞枫友创创业投资合伙企业(有限合伙)持股39.53%、广东瑞枫炎宇投权投资合伙企业(有限合伙)持股20.16%、广东瑞枫投权投资有限公司持股0.79%
是否为失信被执行人	否
与公司关联关系	与公司、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

10、潜山市潜园国有资本投资运营集团有限公司(以下简称“潜园国投”)

企业名称	潜山市潜园国有资本投资运营集团有限公司
统一社会信用代码	91340624MA8NU9C15E
企业类型	有限责任公司(国有独资)
法定代表人	洪飞
注册资本	300,000万元
成立日期	2022年8月23日
注册地址	安徽省安庆市潜山市开发区潜陈路0077号
经营范围	经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;融资咨询服务;企业总部管理;公共事业管理服务;土地整治服务;市政设施管理;城市绿化管理;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
主要股东	潜山市财政局(潜山市人民政府国有资产监督管理委员会)持股100%
是否为失信被执行人	否
与公司关联关系	与公司、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

三、标的公司基本情况

(一)标的公司基本信息

企业名称	安徽慧儒科技有限公司
统一社会信用代码	91340624MA8NDTEDEX
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	王孙根
注册资本	22,438.03万元
成立日期	2021年11月16日
注册地址	安徽省安庆市潜山市经济开发区南环路0003号
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料研发;新材料技术研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;电子元器件与机电组件设备制造;技术进出口;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
是否为失信被执行人	否

(二)本次交易前后股权结构变动情况

1.本次交易前标的公司股权结构

截至本公告披露日,标的公司现有股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	王孙根	6,011.19	22.23%
2	深圳市慧儒电子科技有限公司	6,000.00	22.28%
3	潜山市安华产业投资基金合伙企业(有限合伙)	6,638.06	29.58%
4	查长虹	1,500.00	6.69%
5	王威	1,000.00	4.46%
6	钱云平	1,000.00	4.46%
7	安庆市延泰致远投资管理合伙企业(有限合伙)	750.00	3.34%
8	安庆市同心同德投资管理合伙企业(有限合伙)	750.00	3.34%
9	广东瑞枫炎昊创业投资合伙企业(有限合伙)	738.81	3.28%
10	潜山市潜园国有资本投资运营集团有限公司	49.97	0.22%
合计		22,438.03	100.00%

2.本次交易后标的公司股权结构

根据《股权转让协议》和《增资协议》约定,在本次交易同时,深圳慧儒拟同步受让安华基金持有的剩余4,488.06万元标的公司出资额。本次股权转让、本次增资以及上述深圳慧儒受让股权全部完成后,标的公司股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	九江德福科技股份有限公司	16,294.36	51.16%
2	深圳市慧儒电子科技有限公司	10,498.06	32.94%
3	王孙根	5,011.19	15.74%
4	潜园国投	49.97	0.16%
合计		31,853.58	100.00%

(三)标的公司主要业务

慧儒科技主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售,主要产品包括锂电铜箔和电子电路铜箔。截至本公告披露日,慧儒科技电解铜箔产能为2万吨/年,具有成熟的电解铜箔生产能力。

(四)标的公司主要财务数据

标的公司最近一年主要财务数据如下(经审计):

单位:万元

项目	2025年12月31日
资产总额	133,594.07
负债总额	123,067.89
净资产	10,526.79
项目	2025年度
营业收入	93,724.97
净利润	-3,763.61

注:上述财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,为标的公司合并口径。

(五)关联关系

截至本公告披露日,经公司自查,标的公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。

四、《股权转让协议》主要内容

德福科技(受让方)与包括安华基金、延泰致远、同心同德、查长虹、王威、钱云平、瑞枫炎昊(合称为“转让方”)在内的慧儒科技(标的公司)全体股东共同签署《股权转让协议》,主要内容如下:

(一)股权转让

1.转让标的与价格

转让方同意向受让方转让其各自持有的标的公司股权(合称“标的股权”),受让方同意根据本协议约定受让标的股权。本次转让的具体安排如下表所示:

序号	转让方	转让出资额(万元)	转让价款(万元)	每股价格(元/股)