

证券代码：603776
债券代码：113609

证券简称：永安行
债券简称：永安转债

公告编号：2023-058

永安行科技股份有限公司 关于收购浙江凯博压力容器有限公司 88%股权 的补充及进展公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

2023年10月，永安行科技股份有限公司（以下简称“永安行”或“公司”）与浙江凯博压力容器有限公司（“标的公司”或“浙江凯博”）及其8名自然人股东签署了《股权转让协议》（“《股权转让协议》”），约定公司以人民币16,720.00万元（含税）的价格收购浙江凯博88%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。具体请见公司分别于2023年10月23日、2023年10月25日披露的《关于收购浙江凯博压力容器有限公司88%股权的公告（2023-052）》《关于收购浙江凯博压力容器有限公司88%股权的补充公告（2023-054）》。

为进一步维护公司和股东的整体利益及长远利益，本着平等、互利、协商一致的原则，公司近期与《股权转让协议》的相关方就业绩承诺事项签署补充协议（以下简称“补充协议”），现就补充协议的情况及本次交易进展情况说明如下：

一、《补充协议》的主要内容

标的公司：浙江凯博压力容器有限公司

转让方：吴苗成、盛祖康、陆国安、朱豪吉、沈峰、汤杰、薛惠光、战戈

受让方：永安行科技股份有限公司

各方就标的公司的业绩承诺及转让价款的尾款支付条件，达成如下补充约定：

受限于下述条件的满足，受让方应根据下表通过资金划转的方式向各转让方支付剩余转让价款（“尾款”）：

付款条件（须同时满足）	付款时间	尾款金额
1、2024年度达到目标年度指标（即经审计扣非后净利润为1,850万元） 2、2024年度应收账款周转率不小于3.5	2024年审计报告出具日后的1个月内	1,672万元
1、2025年度达到目标年度指标（即达到经审计扣非后为净利润2,000万元） 2、2025年度应收账款周转率不小于3.5	2025年审计报告出具日后的1个月内	1,672万元
1、2026年度目标年度指标（即达到经审计扣非后净利润为2,150万元） 2、2026年应收账款周转率不小于3.5	2026年审计报告出具日后的1个月内	1,672万元

注：上表中应收账款周转率 = 当年度营业收入/当年度应收账款期末原值

各方确认，如对赌期内各期的付款条件未达成，受让方不再需要履行相应尾款支付义务。且各方进一步同意，对赌期届满，若公司对赌期内实际经审计扣非后净利润低于 6,000 万元，转让方应对受让方进行业绩补偿。业绩补偿金的补偿金额计算方式如下：

需补偿金额=(截至当期承诺扣非后净利润累计数-截至当期实际实现扣非后净利润累计数)÷业绩对赌期各年度的承诺扣非后净利润累计数×公司估值价格-已补偿金额。

除上述内容外，《股权转让协议》中其他内容未发生变化，补充协议已经公司董事长、总经理作出决定同意签署，履行了必要的内部程序。该等协议的签署是公司经过审慎分析并在充分考虑维护公司及全体股东利益的情况下做出的决定，不存在损害上市公司、股东特别是中小股东利益的情况。

二、工商变更情况

近日，浙江凯博已完成本次交易的工商变更登记手续，并取得了绍兴市上虞区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

公司名称：浙江凯博压力容器有限公司

统一社会信用代码：91330604695257477L

法定代表人：董萍

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：人民币 1,239.9858 万元

成立日期：2009 年 10 月 27 日

注册地址：浙江省绍兴市上虞区小越街道紫金路 15 号

经营范围：复合材料缠绕气瓶、其他复合材料制品的制造、加工；销售自产产品；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可证经营）

三、风险提示

本次交易是公司基于发展战略及对行业市场前景的判断，为进一步提升公司的整体竞争力、增强公司的氢能产业链，填补公司在高压碳纤维缠绕气瓶的技术空缺等做出的决策，同时标的公司的经营发展有可能受到宏观经济环境、行业发展趋势、市场需求变化、运营管理水平等多方面因素的影响，上述因素对公司未来投资收益的影响具有不确定性。标的公司未来业务拓展和产品的研发及应用具有较大不确定性，且时间跨度较长，短期内不会对公司业绩产生影响。

公司将严格按照法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2023年11月8日