

证券代码:002955 鸿合科技 公告编号:2023-085 鸿合科技股份有限公司关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告

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。鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”、“鸿合科技”)于2023年10月30日召开了第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》,上述议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议,现将相关内容公告如下:

Table with 3 columns: 姓名, 本次购买前持股比例, 本次购买后持股比例. Includes names like 魏东生, Kejian Wang, and Jan Christian Bradford.

二、关联关系 魏东生先生为鸿合科技股份有限公司第三届董事会董事,Kejian Wang(王克俭)先生为新线有限的实际控制人之一,魏东生先生与Kejian Wang(王克俭)先生为关联方。Newline Interactive Holdings, LLC(以下简称“Newline Interactive, Inc.”)为魏东生先生和Kejian Wang(王克俭)先生共同控制的企业。

三、关联交易的基本情况 1.交易背景 魏东生先生为鸿合科技股份有限公司第三届董事会董事,Kejian Wang(王克俭)先生为新线有限的实际控制人之一,魏东生先生与Kejian Wang(王克俭)先生为关联方。

2.交易标的的基本情况 1.Kejian Wang(王克俭)先生:美国德克萨斯州卢卡斯郡居民;美国国籍。2.Jan Christian Bradford先生:美国国籍。3.Newline Interactive Holdings, LLC:美国特拉华州注册成立的有限责任公司。

Table with 4 columns: 姓名, 直接持有美国新线股份数量, 持股比例. Includes names like 魏东生, Kejian Wang, and Jan Christian Bradford.

美国新线于2012年设立,近三年未发生股权转让,未进行破产清算。美国新线控股子公司Newline Interactive, Inc.于2023年9月25日召开股东大会,审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

Table with 4 columns: 项目, 2022年12月31日, 2023年6月30日, 2023年9月30日. Includes financial metrics like 总资产, 净资产, 营业收入, etc.

注:2023年净利润未考虑根据三方签署的协议,对于2023年净利润调增2,500万美元部分进行分配。基于此假设,2023年净利润调增2,500万美元。2023年9月30日,美国新线净资产为30,349.15万元人民币,折合4,200.11万美元(以2023年6月30日人民币对美元中间价为7.2258元折算)。

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年6月30日, 2023年3月31日. Includes financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

注:2023年净利润未考虑根据三方签署的协议,对于2023年净利润调增2,500万美元部分进行分配。基于此假设,2023年净利润调增2,500万美元。2023年9月30日,美国新线净资产为30,349.15万元人民币,折合4,200.11万美元(以2023年6月30日人民币对美元中间价为7.2258元折算)。

注:截至本公告披露日,2023年11月8日下午15:00交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记于2023年11月8日。

Table with 4 columns: 年份, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 合计. Includes financial metrics like 净利润承诺指标, 期初未分配利润, etc.

(一)第二期转让价款金额调整 如自目标公司2024年度实际净利润低于2024年净利润承诺指标,受让方向转让方合计支付的第二期转让价款应当进行调整,调整后的第二期转让价款=2024年度实际实现净利润+2024年净利润承诺指标-第一期转让价款。

(二)第三期转让价款金额调整 如自目标公司2025年度实际净利润低于2025年净利润承诺指标,并且2024至2025年度实际实现净利润低于2024至2025年净利润承诺指标的总和,受让方向转让方合计支付的第三期转让价款应当进行调整,调整后的第三期转让价款=2025年度实际实现净利润+2025年净利润承诺指标+2024年度实际实现净利润+2024年净利润承诺指标-第一期转让价款-第二期转让价款。

(三)第四期转让价款金额调整 如自目标公司2026年度实际净利润低于2026年净利润承诺指标,并且2024至2026年度实际实现净利润低于2024至2026年净利润承诺指标的总和,受让方向转让方合计支付的第四期转让价款应当进行调整,调整后的第四期转让价款=2026年度实际实现净利润+2026年净利润承诺指标+2024年度实际实现净利润+2024年净利润承诺指标+2025年度实际实现净利润+2025年净利润承诺指标-第一期转让价款-第二期转让价款-第三期转让价款。

(四)2023年净利润分配事项 2023年净利润超过2,500万美元,则目标公司按照如下约定向转让方支付: 2023年分配利润(目标公司2023年经审计后净利润-1,000万元)>25% 2023年分配利润(目标公司2023年经审计后净利润-1,000万元)内,将任一转让方可获得的2023年净利润未支付部分按本协议约定的比例分配。为免疑义,若目标公司2023年经审计后的净利润未超过2,500万美元,目标公司无需向转让方支付2023年分配利润。

财务于2023年9月30日“财务分割”截止,以目标公司出具的财务报表为准。财务分割后,自交割完成之日起,除受让方同意,转让方与目标公司不得以直接或间接方式对目标公司进行任何财务支持。目标公司2023年9月30日以前发生的任何债务、或有债务、义务,包括但不限于于借款、债务、担保、质押、诉讼等历史责任,以及截至交割日,目标公司发生的债务、或有债务、义务、责任、纠纷等事项,均由目标公司负责清理和偿还。

1.本次交易不涉及人员安置、土地租赁和债务重组,本次交易完成后,美国新线为公司全资子公司。2.本次交易不会产生同业竞争,本次交易完成后不会导致上市公司控股股东、实际控制人及其他关联方对上市公司形成非经营性资金占用的情形。

3.本次购买资金来源为公司自有资金。七、交易的目的和对公司的影响 鸿合科技作为一家上市公司,在保持主营业务稳定的同时,积极拓展新业务,提升公司整体盈利水平,符合公司的整体规划和长远利益。本次交易的目标为公司控股子公司,不存在新的投资风险,不会对公司的合并报表范围发生变化。本次交易定价按照公开、公允、公正的原则进行,不存在损害上市公司及投资者利益的情形。

八、与关联关系人签订的各类关联交易情况 经核查,截至目前未发生与Kejian Wang(王克俭)先生及新线有限的关联交易。九、独立董事意见 1.事前认可意见 公司已召开董事会前就关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案的具体情况进行独立的事前审议,认为:本次交易事项符合公司合法合规要求,不存在利用关联关系损害上市公司及公司股东利益的情形,尤其是其中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意将本次购买控股子公司少数股东股权暨关联交易事项,并同意将该议案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

证券代码:002955 鸿合科技 公告编号:2023-087 鸿合科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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。鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年11月15日(星期二)召开2023年第四次临时股东大会,审议《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次:2023年第四次临时股东大会。2.股东大会的召集人:公司董事会。3.会议召开时间:2023年11月15日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:30-3:30。4.会议召开地点:北京市西城区北礼士路8号院北电时代大厦公司会议室。

Table with 4 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有表决权股份数量. Includes names like 魏东生, Kejian Wang, and Jan Christian Bradford.

1. 股东大会召集人:公司董事会。2. 股东大会召开时间:2023年11月15日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:30-3:30。3. 股东大会召开地点:北京市西城区北礼士路8号院北电时代大厦公司会议室。

二、股东大会审议事项 1.《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。2.《关于修改公司章程的议案》。3.《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。4.《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

三、股东大会召开的时间和地点 1. 召开时间:2023年11月15日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:30-3:30。2. 召开地点:北京市西城区北礼士路8号院北电时代大厦公司会议室。

四、股东大会的召集人:公司董事会。五、股东大会的授权委托 1. 授权委托书:《授权委托书》。2. 授权委托书的有效期:自签署之日起至本次股东大会结束之日止。

六、股东大会的登记 1. 登记时间:2023年11月14日(星期一)上午9:00-12:00,下午13:00-17:30。2. 登记地点:北京市西城区北礼士路8号院北电时代大厦公司会议室。

七、股东大会的投票 1. 投票方式:现场投票和网上投票。2. 投票时间:2023年11月15日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:30-3:30。3. 投票地点:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

八、股东大会的计票 1. 计票时间:2023年11月15日(星期二)下午15:00-17:30。2. 计票地点:北京市西城区北礼士路8号院北电时代大厦公司会议室。

九、股东大会的决议 1. 决议生效:本次股东大会决议自决议通过之日起生效。2. 决议效力:本次股东大会决议对公司全体股东具有约束力。

十、股东大会的联系方式 1. 联系电话:010-62988669。2. 传真:010-62988116。3. 电子邮箱:hw@hony.com.cn。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Includes financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

1. 营业收入: 本报告期 973,273,790.60, 本报告期比上年同期增减 -117.07%, 年初至报告期末 1,149,213,290.73, 年初至报告期末比上年同期增减 686,362,610.07。

2. 净利润: 本报告期 19,963,426.52, 本报告期比上年同期增减 380.64%, 年初至报告期末 33,552,408.67, 年初至报告期末比上年同期增减 1,355,922,408.67。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1. 营业收入: 本报告期 973,273,790.60, 本报告期比上年同期增减 -117.07%, 年初至报告期末 1,149,213,290.73, 年初至报告期末比上年同期增减 686,362,610.07。

Table with 4 columns: 项目, 2023年1-9月, 2022年1-9月, 变动率, 变动原因分析. Includes financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

1. 营业收入: 本报告期 973,273,790.60, 本报告期比上年同期增减 -117.07%, 年初至报告期末 1,149,213,290.73, 年初至报告期末比上年同期增减 686,362,610.07。

2. 净利润: 本报告期 19,963,426.52, 本报告期比上年同期增减 380.64%, 年初至报告期末 33,552,408.67, 年初至报告期末比上年同期增减 1,355,922,408.67。

3. 经营活动产生的现金流量净额: 本报告期 676,477,899.24, 本报告期比上年同期增减 44.52%, 年初至报告期末 1,466,211,111.31, 年初至报告期末比上年同期增减 44.52%。

4. 投资活动产生的现金流量净额: 本报告期 -134,436,098.65, 本报告期比上年同期增减 80.32%, 年初至报告期末 -1,436,098.65, 年初至报告期末比上年同期增减 80.32%。

5. 筹资活动产生的现金流量净额: 本报告期 -368,493,570.85, 本报告期比上年同期增减 -871.10%, 年初至报告期末 -2,736,255.88, 年初至报告期末比上年同期增减 -871.10%。

6. 总资产: 本报告期末 20,104.00, 本报告期末比上年同期增减 0.00%。7. 净资产: 本报告期末 20,104.00, 本报告期末比上年同期增减 0.00%。

8. 应收账款: 本报告期末 40,982,799.00, 本报告期末比上年同期增减 40.98%。9. 应付账款: 本报告期末 32,116,693.00, 本报告期末比上年同期增减 32.12%。

9. 营业收入: 本报告期 973,273,790.60, 本报告期比上年同期增减 -117.07%, 年初至报告期末 1,149,213,290.73, 年初至报告期末比上年同期增减 686,362,610.07。

10. 净利润: 本报告期 19,963,426.52, 本报告期比上年同期增减 380.64%, 年初至报告期末 33,552,408.67, 年初至报告期末比上年同期增减 1,355,922,408.67。

11. 经营活动产生的现金流量净额: 本报告期 676,477,899.24, 本报告期比上年同期增减 44.52%, 年初至报告期末 1,466,211,111.31, 年初至报告期末比上年同期增减 44.52%。

12. 投资活动产生的现金流量净额: 本报告期 -134,436,098.65, 本报告期比上年同期增减 80.32%, 年初至报告期末 -1,436,098.65, 年初至报告期末比上年同期增减 80.32%。

13. 筹资活动产生的现金流量净额: 本报告期 -368,493,570.85, 本报告期比上年同期增减 -871.10%, 年初至报告期末 -2,736,255.88, 年初至报告期末比上年同期增减 -871.10%。

14. 总资产: 本报告期末 20,104.00, 本报告期末比上年同期增减 0.00%。15. 净资产: 本报告期末 20,104.00, 本报告期末比上年同期增减 0.00%。

16. 应收账款: 本报告期末 40,982,799.00, 本报告期末比上年同期增减 40.98%。17. 应付账款: 本报告期末 32,116,693.00, 本报告期末比上年同期增减 32.12%。

18. 营业收入: 本报告期 973,273,790.60, 本报告期比上年同期增减 -117.07%, 年初至报告期末 1,149,213,290.73, 年初至报告期末比上年同期增减 686,362,610.07。

19. 净利润: 本报告期 19,963,426.52, 本报告期比上年同期增减 380.64%, 年初至报告期末 33,552,408.67, 年初至报告期末比上年同期增减 1,355,922,408.67。

20. 经营活动产生的现金流量净额: 本报告期 676,477,899.24, 本报告期比上年同期增减 44.52%, 年初至报告期末 1,466,211,111.31, 年初至报告期末比上年同期增减 44.52%。

证券代码:002955 鸿合科技 公告编号:2023-084 鸿合科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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。鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2023年10月27日召开,审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

一、会议基本情况 1.会议时间:2023年10月27日。2.会议地点:北京市西城区北礼士路8号院北电时代大厦公司会议室。3.会议主持人:公司董事长魏东生。

二、会议审议事项 1.《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。2.《关于修改公司章程的议案》。3.《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。4.《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

三、会议表决结果 1.《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》:同意9票,反对0票,弃权0票。2.《关于修改公司章程的议案》:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、会议决议生效 1.决议生效:本次董事会决议自决议通过之日起生效。2.决议效力:本次董事会决议对公司全体董事具有约束力。

五、会议决议的联系方式 1.联系电话:010-62988669。2.传真:010-62988116。3.电子邮箱:hw@hony.com.cn。

六、会议决议的公告 1.公告时间:2023年10月27日。2.公告地点:中国证监会指定信息披露网站。

七、会议决议的生效 1.决议生效:本次董事会决议自决议通过之日起生效。2.决议效力:本次董事会决议对公司全体董事具有约束力。

八、会议决议的联系方式 1.联系电话:010-62988669。2.传真:010-62988116。3.电子邮箱:hw@hony.com.cn。

九、会议决议的公告 1.公告时间:2023年10月27日。2.公告地点:中国证监会指定信息披露网站。

十、会议决议的生效 1.决议生效:本次董事会决议自决议通过之日起生效。2.决议效力:本次董事会决议对公司全体董事具有约束力。

十一、会议决议的联系方式 1.联系电话:010-62988669。2.传真:010-62988116。3.电子邮箱:hw@hony.com.cn。

十二、会议决议的公告 1.公告时间:2023年10月27日。2.公告地点:中国证监会指定信息披露网站。

十三、会议决议的生效 1.决议生效:本次董事会决议自决议通过之日起生效。2.决议效力:本次董事会决议对公司全体董事具有约束力。

十四、会议决议的联系方式 1.联系电话:010-62988669。2.传真:010-62988116。3.电子邮箱:hw@hony.com.cn。

十五、会议决议的公告 1.公告时间:2023年10月27日。2.公告地点:中国证监会指定信息披露网站。

十六、会议决议的生效 1.决议生效:本次董事会决议自决议通过之日起生效。2.决议效力:本次董事会决议对公司全体董事具有约束力。

十七、会议决议的联系方式 1.联系电话:010-62988669。2.传真:010-62988116。3.电子邮箱:hw@hony.com.cn。