

证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2024-005

深圳云天励飞技术股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司监事会及全体监事保证该公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据公司聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)出具的《审计报告》(天职业字[2024]14740号),目标公司最近一年及一期的主要财务数据如下:

项目	2023年10月31日	2022年12月31日
资产总额	142,439,348.35	133,964,433.53
负债总额	116,409,364.17	109,25,165.88
所有者权益	26,039,984.18	24,539,267.65

项目 2023年1-10月 2022年度

营业收入 233,945,748.10 241,450,788.56

净利润 1,490,716.53 9,158,129.27

扣除非经常性损益后的净利润 -298,159.31 10,047,516.58

四、交易标的的定价情况

(一)交易标的的评估情况

公司聘请具有相关资产评估资质的北京亚事资产评估有限责任公司(以下简称“北京亚事”)对目标公司股东全部权益的市场价值进行了评估,并出具了《深圳云天励飞技术股份有限公司拟收购股权事宜的深亚评报字[2024]第01-174号》。根据评估报告,以2023年10月31日为评估基准日,采用收益法评估后,目标公司股东全部权益在持续经营前提下的公允价值为人民币5,000万元(含,最终以签订的保险合同为准),保费金额不超过人民币20万元(含,最终以签订的保险合同为准);保险期间1年内(后续每年可续保或重新投保)。

经评估,目标公司股东全部权益在持续经营前提下的公允价值为人民币5,000万元(含,最终以签订的保险合同为准),保费金额不超过人民币20万元(含,最终以签订的保险合同为准);保险期间1年内(后续每年可续保或重新投保)。

本次评估系因股权转让而进行的评估,因此评估结果仅适用于股权转让。

五、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于购买深圳市研技术支持有限公司股权暨开展新业务的议案》

经核查,监事会认为:本次收购深圳市研技术支持有限公司(以下简称“研技术支持”或“目标公司”)事项是为目标公司产业布局和提升目标公司在可穿戴设备领域的技术积累、行业经验及资源,推进公司产品技术创新、推动公司竞争优势,提高公司购买力及拓展新业务事项的审慎性符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《公司章程》”)的规定,符合法律法规、规范性文件以及深圳云天励飞技术股份有限公司章程(以下简称“《公司章程》”)的规定,作出的决议合法、有效。

(二)审议通过《关于召开第二届监事会第六次会议的议案》

经核查,监事会同意公司于2024年3月15日召开第二届监事会第六次会议。

六、备查文件

深圳云天励飞技术股份有限公司监事会

2024年3月23日

证券代码:688343 证券简称:云天飞 公告编号:2024-006

深圳云天励飞技术股份有限公司

关于收购深圳市研技术支持有限公司股权暨开展新业务的公告

本公司监事会及全体监事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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金或自筹资金以不超过人民币18,000万元的价格购买王利伟持有的深圳市研技术支持有限公司(以下简称“研技术支持”或“目标公司”)100%股权(以下称“本次交易”或“本次收购”),保费金额不超过人民币1,000万元(含,最终以签订的保险合同为准),保费金额不超过人民币20万元(含,最终以签订的保险合同为准),保险期间1年内(后续每年可续保或重新投保)。

● 本次交易不构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易系因股权转让而进行的评估,因此评估结果仅适用于股权转让。

七、特别风险提示

八、其他风险提示

九、备查文件

深圳云天励飞技术股份有限公司监事会

2024年3月23日

证券代码:688343 证券简称:云天飞 公告编号:2024-007

深圳云天励飞技术股份有限公司

关于收购深圳市研技术支持有限公司股权暨开展新业务的公告

本公司监事会及全体监事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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金或自筹资金以不超过人民币18,000万元的价格购买王利伟持有的深圳市研技术支持有限公司(以下简称“研技术支持”或“目标公司”)100%股权(以下称“本次交易”或“本次收购”),保费金额不超过人民币1,000万元(含,最终以签订的保险合同为准),保费金额不超过人民币20万元(含,最终以签订的保险合同为准),保险期间1年内(后续每年可续保或重新投保)。

● 本次交易不构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易系因股权转让而进行的评估,因此评估结果仅适用于股权转让。

七、特别风险提示

八、其他风险提示

九、备查文件

深圳云天励飞技术股份有限公司监事会

2024年3月23日

证券代码:688343 证券简称:云天飞 公告编号:2024-008

深圳云天励飞技术股份有限公司

关于收购深圳市研技术支持有限公司股权暨开展新业务的公告

本公司监事会及全体监事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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金或自筹资金以不超过人民币18,000万元的价格购买王利伟持有的深圳市研技术支持有限公司(以下简称“研技术支持”或“目标公司”)100%股权(以下称“本次交易”或“本次收购”),保费金额不超过人民币1,000万元(含,最终以签订的保险合同为准),保费金额不超过人民币20万元(含,最终以签订的保险合同为准),保险期间1年内(后续每年可续保或重新投保)。

● 本次交易不构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易系因股权转让而进行的评估,因此评估结果仅适用于股权转让。

七、特别风险提示

八、其他风险提示

九、备查文件

深圳云天励飞技术股份有限公司监事会

2024年3月23日

证券代码:688343 证券简称:云天飞 公告编号:2024-009

深圳云天励飞技术股份有限公司

关于收购深圳市研技术支持有限公司股权暨开展新业务的公告

本公司监事会及全体监事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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金或自筹资金以不超过人民币18,000万元的价格购买王利伟持有的深圳市研技术支持有限公司(以下简称“研技术支持”或“目标公司”)100%股权(以下称“本次交易”或“本次收购”),保费金额不超过人民币1,000万元(含,最终以签订的保险合同为准),保费金额不超过人民币20万元(含,最终以签订的保险合同为准),保险期间1年内(后续每年可续保或重新投保)。

● 本次交易不构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易系因股权转让而进行的评估,因此评估结果仅适用于股权转让。

七、特别风险提示

八、其他风险提示

九、备查文件

深圳云天励飞技术股份有限公司监事会

2024年3月23日

证券代码:688343 证券简称:云天飞 公告编号:2024-010

深圳云天励飞技术股份有限公司

关于收购深圳市研技术支持有限公司股权暨开展新业务的公告

本公司监事会及全体监事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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金或自筹资金以不超过人民币18,000万元的价格购买王利伟持有的深圳市研技术支持有限公司(以下简称“研技术支持”或“目标公司”)100%股权(以下称“本次交易”或“本次收购”),保费金额不超过人民币1,000万元(含,最终以签订的保险合同为准),保费金额不超过人民币20万元(含,最终以签订的保险合同为准),保险期间1年内(后续每年可续保或重新投保)。

● 本次交易不构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易系因股权转让而进行的评估,因此评估结果仅适用于股权转让。

七、特别风险提示

八、其他风险提示

九、备查文件

深圳云天励飞技术股份有限公司监事会

2024年3月23日

证券代码:688343 证券简称:云天飞 公告编号:2024-011

深圳云天励飞技术股份有限公司

关于收购深圳市研技术支持有限公司股权暨开展新业务的公告

本公司监事会及全体监事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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金或自筹资金以不超过人民币18,000万元的价格购买王利伟持有的深圳市研技术支持有限公司(以下简称“研技术支持”或“目标公司”)100%股权(以下称“本次交易”或“本次收购”),保费金额不超过人民币1,000万元(含,最终以签订的保险合同为准),保费金额不超过人民币20万元(含,最终以签订的保险合同为准),保险期间1年内(后续每年可续保或重新投保)。

● 本次交易不构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易系因股权转让而进行的评估,因此评估结果仅适用于股权转让。

七、特别风险提示

八、其他风险提示

九、备查文件

深圳云天励飞技术股份有限公司监事会

2024年3月23日

证券代码:688343 证券简称:云天飞 公告编号:2024-012

深圳云天励飞技术股份有限公司

关于收购深圳市研技术支持有限公司股权暨开展新业务的公告

本公司监事会及全体监事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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金或自筹资金以不超过人民币18,000万元的价格购买王利伟持有的深圳市研技术支持有限公司(以下简称“研技术支持”或“目标公司”)100%股权(以下称“本次交易”或“本次收购”),保费金额不超过人民币1,000万元(含,最终以签订的保险合同为准),保费金额不超过人民币20万元(含,最终以签订的保险合同为准),保险期间1年内(后续每年可续保或重新投保)。

● 本次交易不构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易系因股权转让而进行的评估,因此评估结果仅适用于股权转让。

七、特别风险提示

八、其他风险提示

九、备查文件

深圳云天励飞技术股份有限公司监事会

2024年3月23日

证券代码:688343 证券简称:云天飞 公告编号:2024-013

深圳云天励飞技术股份有限公司

关于收购深圳市研技术支持有限公司股权暨开展新业务的公告

本公司监事会及全体监事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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金或自筹资金以不超过人民币18,000万元的价格购买王利伟持有的深圳市研技术支持有限公司(以下简称“研技术支持”或“目标公司”)100%股权(以下称“本次交易”或“本次收购”),保费金额不超过人民币1,000万元(含,最终以签订的保险合同为准),保费金额不超过人民币20万元(含,最终以签订的保险合同为准),保险期间1年内(后续每年可续保或重新投保)。

● 本次交易不构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易系因股权转让而进行的评估,因此评估结果仅适用于股权转让。

七、特别风险提示

八、其他风险提示

九、备查文件

深圳云天励飞技术股份有限公司监事会

2024年3月23日

证券代码:688343 证券简称:云天飞 公告编号:2024-014

深圳云天励飞技术股份有限公司

关于收购深圳市研技术支持有限公司股权暨开展新业务的公告

本公司监事会及全体监事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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金或自筹资金以不超过人民币18,000万元的价格购买王利伟持有的深圳市研技术支持有限公司(以下简称“研技术支持”或“