

证券代码：688360

证券简称：德马科技

公告编号：2023-011

德马科技集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、停牌事由和工作安排

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买江苏莫安迪科技股份有限公司（以下简称“莫安迪”）100%股权。

经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》等规定的重大资产重组，且构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：德马科技，证券代码：688360）自2023年2月6日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》、《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》等文件的要求及时履行信息披露义务，并将在停牌期限届满前披露经董事会审议通过的发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案，同时申请复牌。

二、本次重组基本情况

（一）交易标的基本情况

公司名称	江苏莫安迪科技股份有限公司
统一社会信用代码	91320500MA2346A64N

法定代表人	王凯
注册资本	3,000 万元人民币
成立日期	2020 年 11 月 13 日
企业类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
营业期限	2020 年 11 月 13 日至无固定期限
注册地址	苏州市太仓市大连东路 36 号 2 幢
主要办公地点	苏州市太仓市大连东路 36 号 2 幢
经营范围	许可项目：技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）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；软件开发；电机及其控制系统研发；机械设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；电气设备销售；电机制造；电动机制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；微特电机及组件制造；邮政专用机械及器材销售（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）
主营业务	主要从事智能物流输送分拣系统的电动滚筒、驱动控制器、直线电机、节能电机等核心部件的研发、设计、制造、销售和服务
主要股东	王凯、曲准德、陈亮、上海隼慧企业管理合伙企业（有限合伙）、李志刚、郑星、周丹、上海葭惠企业管理合伙企业（有限合伙）
实际控制人	王凯

（二）交易对方基本情况

本次交易对方为王凯、曲准德、陈亮、李志刚、郑星、周丹、上海隼慧企业管理合伙企业（有限合伙）、上海葭惠企业管理合伙企业（有限合伙）。

其中，自然人交易对方基本信息如下：

自然人交易对方姓名	性别	国籍
王凯	男	中国
曲准德	男	中国
陈亮	男	中国
李志刚	男	中国
郑星	男	中国
周丹	女	中国

上海隼慧企业管理合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：

公司名称	上海隼慧企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310120MA1HYQ0A2B
执行事务合伙人	王凯
出资额	300 万元人民币

成立日期	2020 年 11 月 5 日
企业类型	有限合伙企业
营业期限	2020 年 11 月 5 日至 2040 年 11 月 4 日
注册地址	上海市奉贤区金汇工业路 1390 号 4 幢 5870 室
主要办公地点	上海市奉贤区金汇工业路 1390 号 4 幢 5870 室
经营范围	一般项目:企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);工程管理服务;平面设计;图文设计制作;企业形象策划;软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售(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)。
主营业务	股权投资

上海茈惠企业管理合伙企业（有限合伙）基本情况如下：

公司名称	上海茈惠企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310120MA7JBEP20U
执行事务合伙人	顾健
出资额	352 万元人民币
成立日期	2022 年 2 月 22 日
企业类型	有限合伙企业
营业期限	2022 年 2 月 22 日至 2042 年 2 月 21 日
注册地址	上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 5 层
主要办公地点	上海市奉贤区金海公路 6055 号 11 幢 5 层
经营范围	一般项目：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；软件开发；会议及展览服务（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）。
主营业务	股权投资

鉴于本次交易事项尚在协商过程中，最终交易对方以公司后续披露公告信息为准。

（三）交易方式

本次交易拟采取发行股份及支付现金方式购买资产。本次交易尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

（四）本次重组的协议签署情况

2023 年 2 月 5 日，公司与莫安迪股东王凯、曲准德、陈亮、上海隼慧企业

管理合伙企业（有限合伙）、李志刚、上海荭惠企业管理合伙企业（有限合伙）、郑星、周丹签署了《德马科技集团股份有限公司关于收购江苏莫安迪科技股份有限公司之意向协议》，约定公司通过发行股份及支付现金的方式购买莫安迪 100% 股份。上述意向协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式文件确定。

三、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 6 日