

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2023-057

合力泰科技股份有限公司

关于公司控制权拟发生变更的进展公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、公司控制权拟发生变更概述

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”或“转让方”）与深圳慧舍科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“慧舍科技”或“收购方”）于2023年6月5日签署了《合力泰科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），福建省电子信息集团将其所持公司503,301,220股（占公司总股本的16.15%）以协议转让方式转让给慧舍科技（以下简称“本次交易”）。如本次交易事项最终实施，将导致公司控制权发生变更。

以上具体内容详见公司于2023年6月6日在指定信息媒体上披露的《关于控股股东签署<股份转让协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-042）。

2023年6月8日，本次交易的收购方慧舍科技披露了《详式权益变动报告书》，慧舍科技已支付磋商诚意金及第一期款项人民币6,000万元。转让方福建省电子信息集团披露了《简式权益变动报告书》。

2023年8月5日，交易双方签署了《关于调整付款安排的协议书》。

慧舍科技已向转让方福建省电子信息集团支付了保证金人民币 2,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在指定信息媒体上披露的《关于公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2023-054）。

2023 年 8 月 16 日，公司与收购方慧舍科技指定的供应链企业签署了《战略合作框架协议书》，该框架协议不涉及具体金额，公司在该框架协议项下与供应商以及供应链企业三方签订具体供应链服务协议。

2023 年 8 月 18 日，福建省电子信息集团要求慧舍科技尽快落地上述协议事项，并要求其在 2023 年 8 月 21 日 24:00 前给予上市公司进一步的资金支持，若达不到上述要求，福建省电子信息集团有权终止本次交易。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在指定信息媒体上披露的《关于公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2023-056）。

二、公司控制权转让的进展情况

1. 截至 2023 年 8 月 22 日，在上述供应链框架协议项下，慧舍科技指定的供应链企业沃银（深圳）供应链管理有限公司已与公司及采购供应商三方签订了供应链服务协议，目前已有一笔约 425 万元人民币的供应链订单开始分批交货。

2. 截至 2023 年 8 月 22 日，慧舍科技及其相关方已为公司提供了资金支持 600 万元人民币。

3. 经公司核查，并向收购方函询确认，收购方慧舍科技指定的供应链服务商沃银（深圳）供应链管理有限公司与慧舍科技、公司、采购供应商之间不构成关联关系，公司与沃银（深圳）供应链管理有限公司签署的《战略合作框架协议书》及其开展的供应链服务协议不涉及关联交易。

4. 根据《关于调整付款安排的协议书》的约定，慧舍科技应于 2023 年 9 月 6 日前支付完毕《股份转让协议》第 3.2.2 条所述的第二期款项。

5. 目前交易双方正在推进公司控制权转让事项，相关审批程序仍在进行中。

三、风险提示及其他情况说明

1. 本次交易尚需按照《上市公司国有股权监督管理办法》的要求履行上市公司国有股权变动的相关程序，尚需国家反垄断主管部门就本次交易涉及的经营者集中事宜出具批准或同意或出具不予进一步审查决定；且需经深圳证券交易所的合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。上述审批、确认手续是否可以通过尚存在一定不确定性。

2. 本次交易存在交易各方未能依约履行义务的风险。

3. 公司将密切关注股权转让事项的进展情况，并根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十三日