

蓝思科技股份有限公司
关于收购可胜科技（泰州）有限公司
和可利科技（泰州）有限公司各 100%股权的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易的进展情况

1、前次披露的交易情况

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 19 日披露了（临 2020-057）《蓝思科技股份有限公司关于收购可胜科技（泰州）有限公司和可利科技（泰州）有限公司各 100%股权的公告》。公司及全资子公司蓝思国际（香港）有限公司（以下简称“蓝思国际”）与 Lyra International Co., Ltd.（以下简称“卖方”）、可成科技股份有限公司（以下简称“可成科技”）于 2020 年 8 月 18 日签署了《股权买卖契约》（以下简称“股权买卖契约”），蓝思国际以现金 99.00 亿元人民币收购卖方持有的可胜科技（泰州）有限公司（以下简称“可胜泰州”）以及可利科技（泰州）有限公司（以下简称“可利泰州”，与可胜泰州合称“目标公司”）各 100%的股权（以下简称“本次交易”）。公司为蓝思国际履约提供担保，可成科技为卖方履约提供担保。

2、交易的进展情况

截至2020年12月31日，公司已完成本次交易的交割工作：（1）公司已完成本次交易涉及的境外投资备案和经营者集中反垄断审查，并获得了相关政府部门批准；（2）公司已与卖方完成了本次交易的交割；（3）蓝思国际已完成本次交易的

全部款项支付；（4）目标公司已办理完成股东、法定代表人和高管人员工商变更及备案登记，并取得了变更后的营业执照。本次交易至此已全部完成，公司将于2020年12月31日起将目标公司纳入合并财务报表范围。

蓝思国际与卖方在《股权买卖契约》中约定“目标公司100%股权的对价为人民币99.00亿元，按照固定汇率6.9362（签约前一日汇率中间价）折合成美元支付”。签约日后至交割完成期间，因人民币兑美元汇率大幅升值，蓝思国际以美元支付的收购对价折算为人民币少于99.00亿元。

目标公司变更后的营业执照具体内容如下：

（1）可胜泰州

统一社会信用代码：913212915969303555

公司名称：可胜科技(泰州)有限公司

公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

公司住所：泰州市祥泰路227号

法定代表人：周群飞

注册资本：123,541.946158万人民币

成立日期：2012年6月12日

营业期限：2012年6月12日至2062年6月11日

经营范围：研发、生产和加工铝、镁和锌等各式新型合金材料及制品、高技术复合材料制品、不锈钢制品、金属冲压件、电子产品配套塑料件、移动通信系统手机及相关零组件、便携式微型计算机及相关零组件、新型电子元器件及相关零组件、工模具、刀具、治具及检具；电子通讯产品配套生产、检测设备；销售本公司自产产品，并提供相关售后服务；从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务（涉及配额、许可证管理及专项管理的商品，根据国家有规定办理）。

(2) 可利泰州

统一社会信用代码：91321291MA1MK93018

公司名称：可利科技(泰州)有限公司

公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

公司住所：泰州市祥泰路227号

法定代表人：周群飞

注册资本：19,518.391036万美元

成立日期：2016年5月3日

营业期限：2016年5月3日至2066年5月2日

经营范围：研发、生产和加工铝、镁和锌等各式新型合金材料及制品、高技术复合材料制品、不锈钢制品、金属冲压件、电子产品配套塑料件、移动通信系统手机及相关零组件、便携式微型计算机及相关零组件、新型电子元器件及相关零组件、工模具、刀具、治具、检具及挂具、电子通讯产品配套生产、检测设备；销售本公司自产产品，并提供相关售后服务；从事本公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务（涉及配额、许可证管理及专项管理的商品，根据国家有关规定办理）。（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）

二、备查文件

- 1、《境外投资项目备案通知书》；
- 2、《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》；
- 3、《买方交割声明书》、《卖方交割声明书》；
- 4、《可胜科技(泰州)有限公司营业执照》；
- 5、《可利科技(泰州)有限公司营业执照》。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月一日