

杭州巨星科技股份有限公司

关于向全资子公司增资暨收购资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”、“巨星科技”）拟向全资子公司 GreatStar Europe AG（以下简称“欧洲巨星”）增资 2,790 万欧元或等值美元，并由欧洲巨星通过支付现金的方式购买 Joh. Friedrich Behrens AG（以下简称“JFB AG”或“BeA”）的相关资产，交易价格为 2,790 万欧元。资产包括 JFB AG 与主营业务相关的不动产、机器设备、知识产权、存货、部分子公司股权等。

2. 本次交易尚需获得境内及境外主管部门的备案，存在一定的不确定性。

3. JFB AG 2018 年、2019 年、2020 年营业收入分别为 1.21 亿欧元、1.19 亿欧元和 1.09 亿欧元，税息折旧及摊销前利润（EBITDA）分别为 710 万欧元、820 万欧元和 490 万欧元，但是公司本次属于资产收购，未来承接和继续原有 JFB AG 业务的经营情况存在一定的不确定性且 JFB AG 在 2020 年处于亏损状态，预计本次收购对 21 年公司净利润将不会有正面贡献。

一、交易概述

公司拟向全资子公司欧洲巨星增资 2,790 万欧元或等值美元，并由欧洲巨星通过支付现金的方式购买 JFB AG 的相关资产，交易价格为 2,790 万欧元。资产包括 JFB AG 与主营业务相关的不动产、机器设备、知识产权、存货、部分子公司股权等资产。本次交易所需资金由公司自筹。

2021年3月29日，公司第五届董事会第六次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司增资暨收购资产的议案》。独立董事对本次交

易发表了同意的独立意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。

本次交易尚需取得获得境内及境外主管部门的备案，存在一定的不确定性。

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

二、交易对方的基本情况

1. 企业名称：Joh. Friedrich Behrens AG

主要办公地点：阿伦斯堡 博根斯特拉斯 43-45, 22926, 德国 (Bogenstraße 43-45, 22926 Ahrensburg)

CEO: Tobias Fischer-Zernin

股东: Tobias Fischer-Zernin 家族控股

公司简介: JFB AG 是一家创立于 1910 年的欧洲知名品牌商和制造商，目前在德国汉堡证券交易所上市交易。JFB AG 在德国、捷克等地都设有制造基地，客户包括众多知名工业级企业以及五金商店等，2020 年营业收入 1.09 亿欧元。

2. JFB AG 与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

3、JFB AG 主要财务指标:

单位：百万欧元

	2019 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	107.5	106.2
负债总额	88.2	89.0
股东权益	19.2	17.2
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
营业收入	118.8	109.0
EBITDA	8.2	4.9

三、交易标的基本情况

(一) 交易标的

本次交易标的为 JFB AG 与主营业务相关的不动产、机器设备、知识产权、存货、部分子公司股权等资产。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他第三人权利，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移

的其他情况。

收购子公司股权明细如下：

公司名称	收购股权比例
Karl M. Reich Verbindungstechnik GmbH "KMR". Ahrensburg, DE	100%
BeA Fastening Systems Ltd. "BeA UK" Woodmansey, GB	100%
Phoenix Fasteners Ltd. Woodmansey, GB	100%
BeA Ltd. Woodmansey, GB	100%
BeA Hispania S.A. "BeA ES", La Lagosta, ES	100%
Mezi S.A. Sta Pepetua Mogoda, ES	100%
Joh. Friedrich Behren France S.A.S. "BeA FR", Torcy, FR	100%
BeA Australia Pty Ltd. "BeA AU", Smithfield, AU	100%
BeA Fasteners USA Inc. "BeA US", Greensboro, US	100%
Be A-HVV AG " BeA HVV", Mönchaldorf, CH	100%
BeA Norge AS Moss, NO	100%
Joh. Friedrich Behrens Sverige AB" BeA SE", Kalskoga, SE	100%
BeA Slovensko spol. s.r.o. "BeA SK", Liptovský Mikuláš, SK	100%
BeA Italiana SpA "BeA IT", Seregno, IT	100%
BeA CS spol. s.r.o. "BeA CZ", Prague, CZ	100%

公司已聘请普华永道会计师事务所（Pricewaterhouse Coopers）对交易标的开展尽职调查，根据尽调结果，本次交易标的资产价值为2,790万欧元。

（二）交易标的定价情况

本次交易的定价是参考市场定价及双方友好协商的结果。

四、拟增资全资子公司基本情况

1、企业名称：GreatStar Europe AG

注册地址： Fabrikstrasse 1, 8586 Erlen Switzerland

CEO： Dr. Jürg Henz

成立日期： 2018年3月14日

股本： 10万瑞郎

增资前后的股权结构： 增资前后巨星科技均持股 100%

增资方式：以现金出资

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：千瑞士法郎

	2019年12月31日（经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	275,593	269,899
负债总额	248,762	234,432
净资产	26,831	35,467
	2019年1-12月（经审计）	2020年1-12月（经审计）
营业收入	122,045	85,056
净利润	17,086	13,631

五、交易协议的主要内容

1. 本次交易成交金额2,790万欧元。交易协议自双方授权代表签署之日起生效条件。

2. 本次交易定价根据第三方尽调报告由双方协商确定。

3. 支出款项的资金来源为自筹资金。

4. 交易标的待双方完成相关法律流程后交割。

六、涉及收购资产的其他安排

欧洲巨星承诺在一个月内，安排重新雇佣 JFB 的大部分员工，并延续 JFB 未履行完毕的部分交货义务，本次交易涉及土地厂房的继续租赁等情况。

七、收购目的和对公司的影响

1, BeA是欧洲气动紧固产品（主要是钉枪和其耗材）第一品牌，拥有约22%的市场占有率，超过第二集团的ITW、Stanley Black&Decker、Senco等10%的市场占有率。公司2017年中购买了美国钉枪和其耗材的第一品牌ARROW，ARROW公司2016年营收6,863万美元，此前连续5年复合增长率CARG 1.2%。经过公司对ARROW品牌市场、研发和采购的三方面整合，在2020年疫情的情况下，依然实现营收10,925万美元，年复合增长率CARG 12.3%。未来公司将整合这两大顶尖品牌，成为全球最大的钉枪及其耗材的供应商，打造成为公司自有品牌中的核心业务。

2, BeA品牌所有者JFB AG公司进入德国破产程序（debtor-in-possession proceeding）主要是由于其较高的负债和高昂的融资成本导致无法偿付总计4000

万欧元的到期公共债务。公司完成对其母公司资产的收购后，可以较好的改善其负债状况和降低融资成本，预计可以在22年将其扭亏为盈，并且获得较好的盈利能力。

3, JFB AG公司除在德国外，还在法国、意大利、英国、西班牙、澳大利亚、美国、瑞士、挪威、瑞典、斯洛伐克、捷克设有子公司和完整的仓储物流分销体系，产品销售遍布全球各地。公司本次完成对这些子公司100%股权的收购后，将以这些子公司为基础，继续加强全欧洲的仓储物流分销体系，并且将公司现有的其他工具产品导入这些子公司销售渠道。公司相信这些渠道可以很好的帮助公司其他自有品牌的发展，让公司产品下沉进入欧洲本土传统经销分销渠道，拓展市场边界。

4, BeA品牌在欧美专业级动力工具（Power Tools）领域具备较高的影响力并且拥有完整的气动紧固产品技术，未来公司会长期投入和发展动力工具产品，丰富公司产品线。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日