

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2022-042

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于重大资产重组进展补充公告

本公司董事会及全体董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日披露了《上海先惠自动化技术股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署〈股权收购意向书〉的提示性公告》（公告编号：2022-015），于2022年3月11日、2022年4月12日披露了《上海先惠自动化技术股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2022-017、公告编号：2022-040），以便投资者进一步了解本次重组的进展情况。

根据上海证券交易所相关要求，鉴于本次重组事项的尽职调查、审计、评估等工作已取得阶段性进展，就本次重组进展事项补充披露如下：

一、本次重组的进展情况

公司拟聘请东兴证券股份有限公司、上海市广发律师事务所、上会会计师事务所（特殊普通合伙）及上海加策资产评估有限公司作为本次重组的中介机构。

本次交易的交易各方本着优势互补和利益互惠的原则，合作意愿强烈，目前交易的主要收购条款基本确定，但由于近期受新冠疫情影响，本次交易尽调及审计评估的相关工作正在克服困难积极推进中，公司将在审计评估等相关工作完成后，尽快披露正式交易方案。

二、本次重组涉及标的资产的相关情况

宁德东恒机械有限公司（以下简称“标的公司”）成立于2014年，是一家专注于新能源动力电池精密结构件的生产、研发、销售的高新技术企业，其产品广泛应用于动力电池模组的外壳结构，如侧板、端板和特殊结构需求。相对传统的

汽车结构件，动力电池外壳结构件在保证结构强度，如抗压性、耐腐蚀性等特点外，还需要考虑导电、绝缘、阻燃等动力电池热失控防护的特殊要求，标的公司通过技术积累与主要电池客户多年的合作，灵活掌握金属切割、压延、贴膜、喷涂、焊接等批量生产工艺，为客户提供个性化电池外壳的解决方案和批量生产方案。

标的公司在原有产品的基础上，不断突破。通过技术工艺研发及准确理解市场需求，运用压延技术替代原有激光焊接工艺，同时采用绝缘粉末喷涂工艺，极大提升绝缘一致性和生产效率并减少工艺成本，满足了主要客户为某重点国际整车客户的特殊结构要求，成为该整车客户的国内动力电池壳结构件的重要供应商。

报告期内，凭借优异的产品方案及稳定可靠的供应，并伴随新能源汽车及主要客户的快速增长，标的公司业绩实现了快速增长。标的公司经初步调整后（最终金额以审计报告为准）的 2020 年度、2021 年度主要财务指标如下表所示：

科目/年度	2021 年度（元）	2020 年度（元）
营业收入	904,193,796.59	414,333,365.22
资产总额	730,074,423.47	418,468,004.73
资产净额	271,316,978.57	149,515,467.26

根据公司 2021 年相关财务数据，本次交易将构成重大资产重组情形。本次交易完成后，宁德东恒将成为公司控股子公司，使公司业务从新能源电池生产线领域扩展到新能源电池零部件领域，增强了公司服务新能源汽车及动力电池客户的能力，并计划通过客户协同、生产效率优化、技术协作等方式，增加公司盈利能力，从而增强公司的持续经营能力。

三、风险提示

公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。具体内容请见公司通过《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2022年4月16日