

证券代码:603778 证券简称:国晟科技 公告编号:临 2025-067

国晟安科技股份有限公司关于收购股权事项的问询函的回复公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次交易采用现金支付方式，交易实施过程中存在变动的可能，存在交易被暂停、中止或取消的风险。
● 业务整合风险。标的公司主要从事高精度新型锂电池结构件的研发、生产和销售业务，公司将与现有技术、业务团队等多方面进行整合，整合成效存在一定不确定性。
● 未来规划的不确定性。标的公司未来发展规划、业务整合、研发投入等存在一定不确定性，未来规划的不确定性可能对标的公司的经营业绩产生影响。

● 商誉减值风险。本次交易完成后，公司合并资产负债表中相应资产增加2.22亿元商誉。如果标的公司未来经营业绩出现不利变化，因本次交易形成的相应资产将面临减值风险，从而对公司的经营业绩造成不利影响。
● 国晟安科技股份有限公司收购股权事项的问询函》(上证公函[2025]19389号)以下简称“《问询函》”)，公司现就问询函中的问题回复如下：
一、关于交易公允性
1. 本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。
2. 本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。

3. 本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。

4. 本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。

5. 本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。

6. 本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。

7. 本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。

8. 本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。

9. 本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。

10. 本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。

11. 本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。

12. 本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。

13. 本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。

14. 本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。

15. 本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。本次交易采用现金支付方式，并将最终收益作为收购股权对价参考依据。

项目\年份	2024年	2025年1-8月	2025年全年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年(以后)
一、营业收入	50009	7,483.49	9,989.82	7,987.24	10,588.98	14,014.43	16,103.67	16,193.87
减:营业成本	4662.62	5,560.98	7,076.78	4,869.62	6,770.07	9,027.47	10,548.26	10,549.25
税金及附加	22.61	5.42	6.87	5.23	7.29	10.00	11.04	11.04
销售费用	10.49	14.07	14.53	20.77	28.41	31.30	31.30	31.30
管理费用	1862.30	320.40	326.14	423.32	517.00	613.34	661.29	661.29
研发费用	1160.4	330.00	51.74	670.61	604.88	630.21	636.33	636.33
财务费用	-11.29	26.97	97.26	32.28	53.18	63.63	63.63	63.63
二、营业利润	1520.01	1,234.40	1,793.30	1,645.88	2,357.59	3,316.57	3,964.63	3,964.63
加:营业外收入	0.01	1.92	1.92					
减:营业外支出	2.67	2.67	2.67					
三、利润总额	-152.07	1,233.65	1,792.55	1,645.88	2,357.59	3,316.57	3,964.63	3,964.63
所得税费用	-71.54	224.56	293.30	164.33	268.49	409.66	491.21	491.21
净利润	-180.53	1,009.10	1,506.25	1,481.55	2,089.10	2,906.92	3,473.42	3,473.42

项目	2024年	2025年1-8月	2025年全年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年(以后)
折旧	27.06	105.64	105.64	206.96	278.70			
摊销	21.72	34.59	34.59	50.92	47.77			
项目	2027年	2028年	2029年	2030年以后				
折旧	308.70	328.70	328.70	328.70				
摊销	47.77	47.77	47.77	47.77				

项目	2024年	2025年1-8月	2025年全年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年(以后)
研发支出	1160.4	330.00	51.74	670.61	604.88	630.21	636.33	636.33
资本性支出	1160.4	330.00	51.74	670.61	604.88	630.21	636.33	636.33

项目	2024年	2025年1-8月	2025年全年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年(以后)
营业收入	50009	7,483.49	9,989.82	7,987.24	10,588.98	14,014.43	16,103.67	16,193.87
营业成本	4662.62	5,560.98	7,076.78	4,869.62	6,770.07	9,027.47	10,548.26	10,549.25

项目	2024年	2025年1-8月	2025年全年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年(以后)
营业收入	50009	7,483.49	9,989.82	7,987.24	10,588.98	14,014.43	16,103.67	16,193.87
营业成本	4662.62	5,560.98	7,076.78	4,869.62	6,770.07	9,027.47	10,548.26	10,549.25

项目	2024年	2025年1-8月	2025年全年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年(以后)
营业收入	50009	7,483.49	9,989.82	7,987.24	10,588.98	14,014.43	16,103.67	16,193.87
营业成本	4662.62	5,560.98	7,076.78	4,869.62	6,770.07	9,027.47	10,548.26	10,549.25

项目	2024年	2025年1-8月	2025年全年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年(以后)
营业收入	50009	7,483.49	9,989.82	7,987.24	10,588.98	14,014.43	16,103.67	16,193.87
营业成本	4662.62	5,560.98	7,076.78	4,869.62	6,770.07	9,027.47	10,548.26	10,549.25

项目	2024年	2025年1-8月	2025年全年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年(以后)
营业收入	50009	7,483.49	9,989.82	7,987.24	10,588.98	14,014.43	16,103.67	16,193.87
营业成本	4662.62	5,560.98	7,076.78	4,869.62	6,770.07	9,027.47	10,548.26	10,549.25

项目	2024年	2025年1-8月	2025年全年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年(以后)
营业收入	50009	7,483.49	9,989.82	7,987.24	10,588.98	14,014.43	16,103.67	16,193.87
营业成本	4662.62	5,560.98	7,076.78	4,869.62	6,770.07	9,027.47	10,548.26	10,549.25

项目	2024年	2025年1-8月	2025年全年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年(以后)
营业收入	50009	7,483.49	9,989.82	7,987.24	10,588.98	14,014.43	16,103.67	16,193.87
营业成本	4662.62	5,560.98	7,076.78	4,869.62	6,770.07	9,027.47	10,548.26	10,549.25

项目	2024年	2025年1-8月	2025年全年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年(以后)
营业收入	50009	7,483.49	9,989.82	7,987.24	10,588.98	14,014.43	16,103.67	16,193.87
营业成本	4662.62	5,560.98	7,076.78	4,869.62	6,770.07	9,027.47	10,548.26	10,549.25

项目	2024年	2025年1-8月	2025年全年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年(以后)
营业收入	50009	7,483.49	9,989.82	7,987.24	10,588.98	14,014.43	16,103.67	16,193.87
营业成本	4662.62	5,560.98	7,076.78	4,869.62	6,770.07	9,027.47	10,548.26	10,549.25

项目	2024年	2025年1-8月	2025年全年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年(以后)
营业收入	50009	7,483.49	9,989.82	7,987.24	10,588.98	14,014.43	16,103.67	16,193.87
营业成本	4662.62	5,560.98	7,076.78	4,869.62	6,770.07	9,027.47	10,548.26	10,549.25

项目	2024年	2025年1-8月	2025年全年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年(以后)
营业收入	50009	7,483.49	9,989.82	7,987.24	10,588.98	14,014.43	16,103.67	16,193.87
营业成本	4662.62	5,560.98	7,076.78	4,869.62	6,770.07	9,027.47	10,548.26	10,549.25

项目	2024年	2025年1-8月	2025年全年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年(以后)
营业收入	50009	7,483.49	9,989.82	7,987.24	10,588.98	14,014.43	16,103.67	16,193.87
营业成本	4662.62	5,560.98	7,076.78	4,869.62	6,770.07	9,027.47	10,548.26	10,549.25

项目	2024年	2025年1-8月	2025年全年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年(以后)
营业收入	50009	7,483.49	9,989.82	7,987.24	10,588.98	14,014.43	16,103.67	16,193.87
营业成本	4662.62	5,560.98	7,076.78	4,869.62	6,770.07	9,027.47	10,548.26	10,549.25

项目	2024年	2025年1-8月	2025年全年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年(以后)
营业收入	50009	7,483.49	9,989.82	7,987.24	10,588.98	14,014.43	16,103.67	16,193.87
营业成本	4662.62	5,560.98	7,076.78	4,869.62	6,770.07	9,027.47	10,548.26	10,549.25

项目	2024年	2025年1-8月	2025年全年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年(以后)
营业收入	50009	7,483.49	9,989.82	7,987.24	10,588.98	14,014.43	16,103.67	16,193.87
营业成本	4662.62	5,560.98	7,076.78	4,869.62	6,770.07	9,027.47	10,548.26	10,549.25

项目	2024年	2025年1-8月	2025年全年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年(以后)
营业收入	50009	7,483.49	9,989.82	7,987.24	10,588.98	14,014.43	16,103.67	16,193.87
营业成本	4662.62	5,560.98	7,076.78	4,869.62	6,770.07	9,027.47	10,548.26	10,549.25

项目	2024年	2025年1-8月	2025年全年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年(以后)
营业收入	50009	7,483.49	9,989.82	7,987.24	10,588.98	14,014.43	16,103.67	16,193.87
营业成本	4662.62	5,560.98	7,076.78	4,869.62	6,770.07	9,027.47	10,548.26	10,549.25

项目	2024年	2025年1-8月	2025年全年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年(以后)
营业收入	50009	7,483.49	9,989.82	7,987.24	10,588.98	14,014.43	16,103.67	16,193.87
营业成本	4662.62	5,560.98	7,076.78	4,869.62	6,770.07	9,027.47	10,548.26	10,549.25

项目	2024年	2025年1-8月	2025年全年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年(以后)
营业收入	50009	7,483.49	9,989.82	7,987.24	10,588.98	14,014.43	16,103.67	16,193.87
营业成本	4662.62	5,560.98	7,076.78	4,869.62	6,770.07	9,027.47	10,548.26	10,549.25

项目	2024年	2025年1-8月	2025年全年	2026年	2027年</
----	-------	-----------	---------	-------	---------