证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2026-032

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年9月14日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年9月14日 14点00分

召开地点:株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司九楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月14日

至2026年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于以股权收购及增资方式取得宜昌永鑫精工科技股份有限公司51%股权的议案	√	
2	关于子公司增资扩股并引入外部投资者的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,相关公告已于2026年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688308	欧科亿	2026/9/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年9月10日9:00-17:00,以信函、传真、邮件方式办理登记的,须在2026年9月10日17:00前送达,以抵达公司的时间为准。信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样,如通过传真方式办理登记,请与公司电话确认后方视为登记成功。

(二)登记地点:株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司证券法务部。

(三)登记方式:

1.自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件(如有);委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件(如有)和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件(如有);法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡原件(如有),授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)。

3.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

六、其他事项

1.本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2.参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3.会议联系方式:

联系地址:株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司证券法务部

会议联系人:韩红涛、徐莹

邮编:412002

电话:0731-22673899,传真:0731-22673961

邮箱:oke_info@oke-carbide.com

特此公告。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于以股权收购及增资方式取得宜昌永鑫精工科技股份有限公司51%股权的议案			
2	关于子公司增资扩股并引入外部投资者的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2026-029

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议的召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2026年8月26日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2026年8月22日以电话或传真的方式发出,会议应出席董事6人,实际出席董事6人,本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于以股权收购及增资方式取得宜昌永鑫精工科技股份有限公司51%股权的议案》

本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以股权收购及增资方式取得宜昌永鑫精工科技股份有限公司51%股权的公告》。

(二)审议通过《关于子公司增资扩股并引入外部投资者的议案》

本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于子公司增资扩股并引入外部投资者的议案》。

(三)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2026-030

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于以股权收购及增资方式取得宜昌永鑫精工科技股份有限公司51%股权的公告

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。

重要内容提示:

●株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”或“欧科亿”)已于2026年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《关于签署〈股权收购及增资扩股框架协议〉的公告》,经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,公司拟收购宜昌永鑫精工科技股份有限公司(以下简称“目标公司”或“永鑫精工”)33.5%的股权,该等股权由目标公司现有股东按照其各自持股比例同比例转让,本次股权转让采用差异化定价,其中,参与业绩承诺及对赌的股东按照6.29亿元估值转让17.88%股权,不参与业绩承诺及对赌的股东按照4亿元估值转让15.62%股权,合计交易对价为1.75亿元;同时,公司按照目标公司投前估值7亿元,向目标公司增资2.5亿元,取得增资后目标公司26.32%的股权;前述股权转让及增资完成后,公司合计持有目标公司51%股权,本次资金来源为公司自筹资金。本次交易完成后,目标公司将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

●根据《上海证券交易所创板股票上市规则》《公司章程》等规定,本次交易不构成关联交易,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。

●本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

●风险提示:

1、本次交易尚需提交公司股东会审议,交易能否最终完成存在不确定性。

2、本次公司收购目标公司系非同一控制下的企业合并,本次交易完成后预计将形成的商誉约为1.53亿元,公司商誉总金额约为1.53亿元,占公司最近一期总资产和净资产的比例分别为3.22%、5.10%。根据《企业会计准则》相关规定,形成的商誉不作摊销处理,但需要在未来每年年终进行减值测试。若目标公司未来经营业绩未能达到预期水平,则可能引发商誉减值风险,进而对上市公司未来的财务状况及经营成果产生不利影响。

3、本次交易完成后,由于双方在业务与管理层面的差异,在人员、业务、管理等方面存在整合风险。若管理提升速度滞后于规模扩张,公司经营效率或将受到不利影响。公司将持续关注目标公司经营情况,并按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:688308 证券简称:欧科亿 公告编号:2026-031

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于子公司增资扩股并引入外部投资者的公告

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。

重要内容提示:

●株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”或“欧科亿”)全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司(以下简称“欧科亿切削”或“目标公司”)拟增资扩股并引入外部投资者工业母机产业投基金(有限合伙)(以下简称“工业母机产投基金”),本次交易完成后,欧科亿切削的注册资本将由70,000万元增加至116,666.6667万元,其中,公司本次拟出资50,000万元合计认购新增注册资本29,166.6667万元;工业母机产投基金拟出资30,000万元合计认购新增注册资本17,500万元。本次增资溢价部分计入欧科亿切削的资本公积。

●根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定,本次交易不构成关联交易,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。

●本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

●风险提示:

1、本次交易涉及潜在的股权回购义务,若出现协议约定的情形,投资方有权要求回购其所持有的目标公司部分或全部股权。本次交易是公司结合自身实际,为了业务更好发展,增强市场竞争力,逐步实现战略布局所做出的决策,在实施过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系,依托前期积累的管理经验,提升对外投资、管理运营的监督与控制,提高管理能力和经营效率,积极防范和应对上述风险。

2、本次交易尚需股东会审议通过并办理资金实缴、工商变更登记等手续,交易及实施过程仍存在一定的不确定性。公司将持续关注交易进展,并严格按照相关法律法规及监管要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

一、本次交易概述

1、本次交易的基本情况

为了进一步推动公司子公司欧科亿切削在高端数控刀具的业务布局,满足长期战略规划及自身经营发展需要,欧科亿切削拟增资扩股并引入外部投资者工业母机产投基金,本次交易完成后,欧科亿切削的注册资本将由70,000万元增加至116,666.6667万元,其中,公司本次拟出资50,000万元合计认购新增注册资本29,166.6667万元;工业母机产投基金拟出资30,000万元合计认购新增注册资本17,500万元。本次增资溢价部分计入欧科亿切削的资本公积。

本次增资扩股完成后,公司持有欧科亿切削的股权比例由100%变更为85%,欧科亿切削仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定,本次交易不构成关联交易,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。 2、本次交易的审议情况

2026年8月26日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于子公司增资扩股并引入外部投资者的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易尚需提交公司股东会审议。

二、本次交易对方的基本情况

本次增资扩股,除公司之外的交易对方基本情况如下:

公司名称:工业母机产业投资基金(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:国器元禾股权投资基金管理有限公司

出资额:1,500,000万元人民币

成立时间:2022年11月28日

公司住所:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖基金小镇19栋3楼

经营范围:股权投资;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)

截至本公告披露日,本次交易对方均未被列为失信被执行人,公司与上述交易对方之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系,公司、公司实际控制人、持有公司股份5%以上的股东、公司董事及高级管理人员与上述交易对方之间亦不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

(一)标的公司基本情况

公司名称:株洲欧科亿切削工具有限公司

企业类型:有限责任公司

法定代表人:袁美和

注册资本:70,000万元人民币

成立时间:2021年5月20日

公司住所:湖南省株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号研发综合楼

经营范围:硬质合金刀片、数控刀片、整体硬质合金铣刀、孔加工刀具、丝锥、金属陶瓷刀片的研发、加工、销售;工具系统、模具的制造;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

截至本公告披露之日,欧科亿切削未被列为失信被执行人。

(二)标的公司股权结构

本次增资扩股前目标公司股权结构如下:

序号	股东名称	认缴注册资本(万元)	持股比例
1	株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司	70,000	100%
合计		70,000	100%

本次增资扩股后目标公司股权结构如下:

序号	股东名称	认缴注册资本(万元)	持股比例
1	株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司	99,166.6667	85%
2	工业母机产业投资基金(有限合伙)	17,500	15%
合计		116,666.6667	100%

(三)标的公司主要财务数据

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,目标公司近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2026年1-3月/2026年3月31日	2025年度/2025年12月31日
资产总额	190,379.66	167,313.46
负债总额	118,318.34	100,814.63
净资产	72,061.31	66,498.83
营业收入	19,462.90	41,806.53
净利润	5,540.53	-2,738.22

四、本次交易的定价情况

本次交易根据同致信德(北京)房地产资产评估公司出具的《株洲欧科亿切削工具有限公司拟增资扩股所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》[同致信德评报字(2026)第010293号)],选用资产基础法评估结果,截至评估基准日2026年3月31日,纳入本次评估范围的欧科亿切削股东全部权益价值为人民币122,144.49万元。

在上述评估结果的基础上,经与投资方充分沟通,协商确定欧科亿切削本次增资的投前估值为人民币12亿元。

五、协议的主要内容

1、公司治理

(1)交割日后,由投资方、欧科亿组成目标公司的股东会,股东会是目标公司的最高权力机构。股东会按照法律法规及目标公司章程规定行使职权。

(2)召开股东会会议,召集人应当于会议召开十五日前通知全体股东。经全体股东一致同意,可以调整通知时间。股东会会议通知的内容包括:会议时间、会议地点、会议期限、提交会议审议的事项和提案。股东可以亲自出席股东会会议,也可以委托代理人代为出席和表决。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名或者盖章。

(3)股东会会议由股东按照持股比例行使表决权。对股东会决议事项股东以书面形式一致表示同意的,可以不召开股东会会议,直接作出决议,并由全体股东在决议文件上签字或盖章。

(4)目标公司不设董事会,设董事一名,由欧科亿委派,根据《公司法》《公司章程》和上市公司相关监管规则行使职权,该董事作出的所有书面决定应于作出后3个工作日内发送给全体股东。

2、股权转让和上翻

(1)各方同意,在符合相关法律、法规、监管规则的前提下,经投资方和欧科亿协商一致同意,欧科亿在合适时机选择以发行股份购买资产方式收购投资方持有的目标公司全部股权,使得投资方持有的目标公司股权换股为欧科亿的股票(以下简称“股权上翻”),股权上翻的具体事宜由双方届时协商确定。

实际控制人承诺,在欧科亿审议上述换股交易的董事会和股东会的表决时,应当自身且应促使其控制主体投赞成票。

(2)实际控制人同意并确认,股权上翻完成或目标公司的合格的首次公开发行前,未经投资方事先书面同意,欧科亿不得:①直接或者间接转让、出售、赠与、质押或以其他方式处置其直接或间接持有的目标公司全部或部分股权或其任何权益,或在其上设置任何权利负担;②签署转移其持有的目标公司全部或部分经济利益和风险的任何股权安排协议或类似协议;③公布进行或实施上述第①或第②项所述的任何该等交易的任何意向。

(3)投资方有权向其关联方或任何其他第三方转让其在公司中持有的股权。如果根据法律规定,投资方拟转让股权,需要公司其他股东同意或公司其他股东具有优先购买权,公司其他股东同意预先给予法律要求的同意并放弃优先购买权,并应签署一切必要的文件,采取一切行动(包括但不限于向有关政府部门办理登记),以尽快促使该等股权转让的完成。

3、投资方权利

(1)信息及检查权

公司应当按照如下约定向投资方提供相关资料和文件(为本条之目的,“公司”系指目标公司及其合并范围内的子公司):

①在每个会计年度结束后的四个月内,提交年度经营报告和投资方认可的会计师事务所根据中国通用会计准则审计的目标公司合并口径年度财务报告(包括资产负债表、损益表及现金流量表);

②在每个季度结束后的一个月内,提交未经审计的根据中国通用会计准则编制的公司季度财务报告(包括资产负债表、损益表及现金流量表);

③在半年结束后的两个月内,提交未经审计的根据中国通用会计准则编制的公司半年度财务报告(包括资产负债表、损益表及现金流量表);

④于每一会计年度结束后的三个月内,提交下一会计年度的年度预算计划及经营计划并经公司董事签署;以及投资方合理要求的运营统计数据和其他信息。

各方同意,投资方有权在不影响公司正常经营前提下于正常营业时间检查目标公司的设施、财务账目和记录资料,并与相关的董事、管理人员、员工、会计师、法律顾问和保荐机构讨论目标公司的业务、经营和情况,但应至少提前十个工作日而通知上述主体。

(2)回购权

①如目标公司未能在2028年6月30日前递交合格的首次公开发行的材料并获受理或欧科亿未能在2028年6月30日前根据本协议约定完成股权上翻(已受理并在交易所审核或证监会注册阶段除外),则投资方有权要求目标公司和/或欧科亿和/或实际控制人(“回购义务方”)回购其所持的目标公司部分或全部股权。

②如发生回购情形之一,则投资方有权要求回购义务方按照以下价格(“回购价格”)回购其届时所持的目标公司全部或部分股权:被要求回购的股权对应的投资款附加自投资方实际支付投资款之日至回购价格全部支付之日按5%年单利计算之利息并减去投资方已从目标公司累计取得的所有股利分红。

③如发生回购情形之一,回购义务方应以法律允许的方式回购或购买投资方要求回购的其在目标公司中持有的全部或者部分股权。如投资方根据本协议第4.2条约定要求目标公司回购其持有的目标公司股权的,目标公司应、且其他股东均应同意批准目标公司于回购期限内按照法律法规的规定完成相应的减资程序(如需),否则应向投资方承担违约责任以弥补投资方的损失。

④回购义务人应在收到投资方发出要求行使回购权的书面通知后六(6)个月内应完成回购义务并支付相应对价。若回购义务人未能在前述期限内足额支付回购价款,则每逾期一日,回购义务人应以逾期未支付的回购价款为基数,按每日万分之五向投资方支付违约金,直至回购义务人付清全部回购价款及违约金之日止。

⑤各方同意,自2027年6月30日至2028年6月30日,经与投资方协商一致后,欧科亿有权按照本协议第4.2.2条约定的回购价格收购投资方所持有的目标公司全部股权。

若截至2028年6月30日,本协议第3.2条约定的股权上翻事宜仍未完成(已受理并在交易所审核或证监会注册阶段除外),则欧科亿有权单方要求按照本协议第4.2.2条约定的价格收购投资方所持目标公司全部股权,投资方应予以配合履行。

(3)优先购买权

受限于本协议第3.1条的约定,如欧科亿(“欧科亿”)拟向任何第三方(“预期买方”)直接或间接转让其持有的目标公司股权(“转让股权”)或者接受预期买方提出购买转让股权的要约,其应向投资方发出书面通知(“股东转让通知”),说明拟转让交易的所有重要条款和条件(包括但不限于转让价格和付款时间)。

投资方有权(但无义务)以相同的价格和付款时间,优先于预期买方向欧科亿购买全部或部分转让股权。在投资方收到股东转让通知后的十五(15)个工作日内(“优先购买答复期”),投资方可以向欧科亿发出书面通知(“投资方购买通知”),表明其有意根据股东转让通知所列明的条款和条件对转让股权的全部或部分行使优先购买权的意愿及购买股权数额。

如果投资方根据本协议第4.3.2条的规定发出了投资方购买通知,则:①欧科亿不得进一步将投资方同意购买的转让股权(“行权股权”)出售予预期买方,并应尽快向投资方转让该行权股权;且②各方应积极配合完成行权股权之转让所需的相关程序。如果投资方未行使或仅就部分转让股权行使优先购买权,则欧科亿有权按照股东转让通知中列明的条件和条款向预期买方出售未被投资方购买的转让股权,但应遵守本协议第4.4条的规定(如适用)。

若欧科亿转让任何目标公司股权,欧科亿应确保预期买方签署令投资方满意的文件,使得预期买方同意加入本协议并承继欧科亿在本协议下的权利和义务,但投资方另行书面同意的情形除外。

(4)共同出售权

如投资方未行使优先购买权,则投资方有权在优先购买答复期期满前向目标公司及欧科亿发出书面通知,要求与欧科亿以同样的价格、条款和条件向预期买方共同出售其所持有的全部或部分目标公司股权(“共售股权”),保证人应有义务促使预期买方以相同的价格、条款和条件购买共售股权。如预期买方不愿意购买共售股权部分,则欧科亿不得将其股权转让给预期买方,除非预期买方同意按共售通知中的价格、条款和条件购买共售股权。

如果投资方根据本协议第4.4.1条拒绝出售或未完全出售或者未在规定的时间内回复目标公司,则欧科亿可以在发出股权转让通知后的三十(30)日内与预期买方签署转让合同,但该转让合同不能约定比提供给投资方的条件(包括但不限于价格和付款时间)更为优惠的条款和条件。如欧科亿未能在上述期限内与预期买方签署转让合同,应按本条约定重新履行共同出售权的程序。

(5)优先认购权

目标公司拟增加注册资本(“后续增资”)时,目标公司应提前十五(15)个工作日向投资方发出书面通知(“后续增资通知”),说明交易的所有重要条款和条件(包括但不限于新增注册资本数量、认购价格和付款时间)。

投资方在收到目标公司后续增资通知之日起十五(15)个工作日内(“优先认购答复期”)答复目标公司是否行使优先认购权,如选择行使,则投资方有权但无义务按照届时对目标公司的认缴出资比例以与其他潜在投资主体相同的价格、条款和条件优先认购新增注册资本。

(6)反稀释

如目标公司未来发行新股时(包括但不限于增发新股、发行可转换债或认股权等各种法律形式的证券),新投资方认购新股的每股价格(“新融资价格”)低于投资方增资公司时的每股价格(“原始价格”),如投资方持有的公司股权发生拆股、并股、送红股、资本结构调整和其他类似情况,其原始价格应进行相应调整)应取得投资方同意,且投资方持有的公司股权应在新融资价格的基础上按照完全棘轮的方法进行重新计算、调整,以抵消、防止因新融资价格低于其原始价格所引起的稀释,并使投资方在获得额外股权后为其所持公司所有股权所实际支付的每股成本等于新融资价格。

行使反稀释权的投资方有权根据新融资价格,调整其所持目标公司权益的比例,以使其所持目标公司权益比例达到以其增资款按新融资价格所可以认购的比例(“反稀释调整后的权益比例”)。

为实现本协议第4.6.1条所述反稀释调整后的权益比例,可以由目标公司以实际零对价且以届时投资方认可的最低税务成本的方式向投资方发行股权,或由除目标公司外的保证人分别且连带地以实际零对价且以届时投资方认可的最低税务成本的方式向投资方转让调整所需的股权,或由保证人以现金形式补偿投资方并同意投资方用于对目标公司的增资具体方式应由投资方确定,保证人对此承担连带责任。在该调整完成前,公司不得实施该次新增注册资本或增发新的与股权相关的任何证券(包括但不限于可转债)。

投资方因行使本条所述反稀释权而需支付的成本、对价、税费(如有)均应由保证人承担或补偿。

(7)优先清算权

各方同意,如果目标公司发生任何清算、解散或终止情形,目标公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金,缴纳所欠税款,清偿目标公司债务后的剩余财产(“可分配清算财产”),应按照以下方案和顺序进行分配:

①投资方有权优先于目标公司其他所有股东从可分配清算财产中获得等额于投资本金的优先清偿额,并扣除投资方就目标公司股权而实际收到的分红收益。

②在足额支付前述条款约定的款项之后,如果目标公司还有剩余可分配清算财产,则向目标公司全体股东(包括投资方)按照其相对实缴出资比例分配。

如发生出售事件,投资方全部股权获得的收益应按如下二者孰高标准执行:(1)各参与并购或出售的股东按各自持股比例进行分配;(2)投资方增资款总额加每年5%单利的金额,并扣除投资方就目标公司股权而实际收到的分红收益。

各方同意,本条项下的“出售事件”包括:(A)目标公司被兼并、收购或其他类似导致目标公司控制权发生变更的交易;(B)目标公司全部或大部分资产或业务被出售;(C)目标公司全部或大部分知识产权被排他性许可或出售给第三方。

如发生上述情形,投资方应配合目标公司完成全部手续。

(8)平等待遇

除投资方事先同意外,任何现有和未来股东享有比投资方在交易文件下享有的权利更为优惠或优先的权利,则投资方应享有同样的权利。目标公司及其股东应提供一切必要之配合,包括但不限于修改交易文件,以使得投资方享有前述更优惠或优先的权利。

五、本次交易对公司的影响

欧科亿切削本次增资扩股可有效引入资金支持其业务发展,有助于提升目标公司的综合竞争力,符合公司的战略规划和产业布局,符合公司全体股东的利益。

本次欧科亿切削增资扩股后,公司持有欧科亿切削的股权比例相应下降,但控股权未发生变化,不改变公司合并报表范围,不会对上市公司财务状况和经营成果产生不利影响;公司在欧科亿切削本次增资扩股中承担回购义务具有必要性和合理性,符合公司长远利益。本次增资扩股的定价公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形,符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

六、风险提示

1、本次交易涉及潜在的股权回购义务,若出现协议约定的情形,投资方有权要求回购其所持有的目标公司部分或全部股权。本次交易是公司结合自身实际,为了业务更好发展,增强市场竞争力,逐步实现战略布局所做出的决策,在实施过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系,依托前期积累的管理经验,提升对外投资、管理运营的监督与控制,提高管理能力和经营效率,积极防范和应对上述风险。

2、本次交易尚需股东会审议通过并办理资金实缴、工商变更登记等手续,交易及实施过程仍存在一定的不确定性。公司将持续关注交易进展,并严格按照相关法律法规及监管要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2026年8月27日