

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2025-050

科博达技术股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事及全体监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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2025年8月29日以电子邮件方式发出，并于2025年9月4日上午10:00时在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名（董事许华先生以通讯方式参加了会议），公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会议审议情况

（一）审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》

本次交易符合公司战略，有利于优化产品结构、提升产品档次，完善供应链体系及增强智能制造能力，助力公司产品拓展至智能领域，同时可减少关联交易，提高科博达综合竞争力和可持续发展能力。

独立董事已就独立董事专门会议对议案进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，一致同意提请股东大会审议。

董事长柯桂华、副董事长柯华、董事柯磊与本议案存在关联关系，回避表决。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于购买股权暨关联交易的公告》（公告编号:2025-052）。

表决结果:6票赞成,0票反对;0票弃权。

本公司尚需向交易所申请股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2025-2027年年度预算的议案》

该议案已经独立董事会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2025-2027年年度预算的公告》（公告编号:2025-051）。

表决结果:9票赞成,0票反对;0票弃权。

本公司尚需向交易所申请股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2025-053）。

表决结果:9票赞成,0票反对;0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会
2025年9月5日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2025-052

科博达技术股份有限公司
关于购买股权暨关联交易的公告

本公司董事、全体监事及全体员工不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购上海格石投资管理有限公司（以下简称“上海格石”）持有的上海科博达智能科技有限公司（以下简称“科博达智能科技”、“标的公司”）“交易标的”的76.00%。本次交易评估机构出具的评估报告中的公司评估值作为定价依据，经各方协商确定交易价格为43,500.00万元。

● 本次交易构成上市公司重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

● 本次交易需经公司股东大会审议通过后方可实施，关联交易将回避表决。

● 不含本次交易所涉及的12个月内，公司及下属子公司与上海格石未发生关联交易，公司与其他关联方亦未发生与本次交易类型一致的关联交易。

● 本次交易风险提示。

1. 投资风险。本次交易尚需经公司股东大会审议通过后实施。

2. 业绩承诺不达预期的風險。上海格石承诺的公司2025年8月-12月,2026-2030年度累计实现的净利润不低于4.63亿元。如果业绩承诺期间出现影响经营生产的大宗因素，标的公司存在实际的净利润不达预期的风险。公司与上海格石签署的《股权转让协议》中已包含业绩承诺及补偿相关条款。

3. 经济政策风险。科博达智能科技自成立以来仍处于亏损状态，同时由于标的公司的业务的季节性开展受宏观经济、行业周期、下游市场、技术研发、组织实施等多种因素影响，能否顺利达到预期经营状况存在不确定性。

4. 公司将根据本次交易的后续进展情况及相关法律规范履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

二、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司拟以现金方式收购上海格石持有的科博达智能科技60%股权。以2025年7月31日为评估基准日，科博达智能科技100%股权的评估价值为人民币57,500.00万元，本次评估增值率为653.25%。经交易各方友好协商，科博达智能科技60%股权交易价格为人民币34,500.00万元。

本次交易的资金来源为自有资金。本次交易构成关联交易。本次交易不构成上市公司重大资产重组。

（二）本次交易的背景

1. 本次交易背景：公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

2. 本次交易能够全面提升公司竞争力

通过本次交易，公司拟切入汽车智能网联化产品领域，快速扩大产品范围，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

3. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

4. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

5. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

6. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

7. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

8. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

9. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

10. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

11. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

12. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

13. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

14. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

15. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

16. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

17. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

18. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

19. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

20. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

21. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

22. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

23. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

24. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

25. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

26. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

27. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

28. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

29. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

30. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

31. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

32. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

33. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

34. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

35. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

36. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

37. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

38. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。

39. 本次交易有助于公司减少关联交易。

目前，公司拟通过本次交易在智能汽车智能网联化产品领域，提高产品档次、优化产品结构，有效推进产品矩阵升级。同时，本次交易还将提升公司营业收入、盈利能力及可持续发展能力，提高公司在汽车行业的地位与市场竞争力，在实现产品结构升级、单车价值量提升的同时，公司将成为车企的核心供应商和供应链伙伴。