

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于子公司业绩承诺完成情况的公告

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。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》，现将标的公司日本英唐微技术有限公司（以下简称“英唐微技术”或“YMTC”）2025年度业绩实现的相关情况公告如下：

一、交易事项概述

2023年3月8日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于收购控股子公司科富控股少数股东股权的议案》，同意公司全资子公司华商龙商务控股有限公司拟以17,910万元的基础对价（具体以业绩实现情况确定）收购G Tech Systems Group Inc.（以下简称“GTSGI”）、黄帅平、Chang York Yuan（张远）持有公司控股子公司科富香港控股有限公司45%的股权，科富控股持有日本公司英唐微技术有限公司的100%股权。

具体内容详见《关于收购控股子公司科富控股少数股东股权的公告》（2023-012）。

二、业绩承诺情况

英唐微技术未来三年即2023年、2024年、2025年的扣除非经营性损益（政府奖励、投资收益、资产出售等营业外收入扣除成本后产生的利润）后的净利润（以下简称“净利润”）分别不低于3,000万元、5,000万元、7,000万元或三年累计不低于15,000万元，若低于15,000万元，则按实际完成的比例计算最终的股权转让对价。

三、本期业绩承诺实现情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司子公司收购少数股权业绩承诺实现情况的专项审核报告》众环专字(2026)0100492号，2025年英唐微技术实现扣除非经常性损益后的净利润为23,985,388.94元，

实现业绩承诺的比例为 34.26%。

四、其他情况说明

公司将根据英唐微技术 2025 年度的业绩实现比例支付对应的第三期股权转让价款金额，转让价款金额=17,910×（2023 年至 2025 年度累计经审计净利润÷15,000）-以前年度累计应支付金额，即公司应向 GTSGI、黄帅平、Chang York Yuan（张远）支付的第三期股权转让款为 2,863.86 万元。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日