

收购事项进程备忘录

公司简称：春晖智控

公司代码：300943

所涉收购事项简述：浙江春晖智能控制股份有限公司拟发行股份及支付现金收购浙江春晖仪表股份有限公司（以下简称“春晖仪表”）61.2913%股权。

交易阶段	时间	地点	筹划决策方式	参与机构和人员	商议和决议内容	签名
初步提议	2025年2月5日	公司	面谈	杨广宇、陈峰、邹华、邹子涵	探讨春晖仪表未来发展，杨董提出收购春晖仪表控股权事项	见附件
分析可行性	2月10日	公司	会议	杨广宇、陈峰、季晨翔、丁锡锋、刘秀华	探讨分析收购春晖仪表控股权可行性	见附件
深入交流	2月22日	公司	面谈	杨广宇、邹华、陈峰	讨论投资条款，确定收购意向	见附件
中介会议	2月24日	公司	会议	杨广宇、陈峰、季晨翔、刘秀华、秦康、陈涌	拟定交易方案与收购进程	见附件
签订意向书	3月3日	公司	面谈	杨广宇、陈峰、邹华、邹子涵	拟定交易意向	详见意向书
公司股票申请停牌	3月4日	公司	面谈	杨广宇、陈峰、张小玲	/	详见停牌申请书
独立董事专门会议审议	3月18日	公司	会议	公司全体独立董事	审议《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案	见附件
董事会审议	3月18日	公司	会议	公司董监高、董办人员	审议《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案进行审议	见附件
签订框架协议	3月18日	公司	面谈	杨广宇、陈峰、邹华、邹子涵等	确定交易标的、估值、业绩承诺等相关事项并签订框架协议	详见框架协议书

注：收购事项涉及的相关人员应当在备忘录上签名确认。

法定代表人：_____

浙江春晖智能控制股份有限公司

浙江春晖智能控制股份有限公司

收购事项进程备忘录（一）

公司与春晖仪表相关人员于 2025 年 2 月 5 日在公司面会，探讨春晖仪表未来发展，提出收购春晖仪表控股权设想，会议具体如下：

地点：浙江春晖智能控制股份有限公司

与会人员：杨广宇、陈峰、邹华、邹子涵

会议内容：

- 1、春晖仪表未来发展战略与经营目标；
- 2、提议春晖智控收购春晖仪表设想。

(本页无正文，为签字页)

杨广宇

陈 峰

邹 华

邹子涵

浙江春晖智能控制股份有限公司

收购事项进程备忘录（二）

本公司、国金证券股份有限公司和北京德恒（杭州）律师事务所律师、天健会计师事务所相关人员于 2025 年 2 月 10 日召开了见面会。对收购方案进行了进一步沟通、探讨，会议具体如下：

地点：浙江春晖智能控制股份有限公司会议室

与会人员：

公司：杨广宇、陈峰

国金证券：季晨翔

德恒律所：刘秀华

天健会所：丁锡锋

会议内容：

公司与督导机构和法律顾问、会计师一起分析收购春晖仪表控股权的可行性。

(本页无正文，为签字页)

杨广宇

陈 峰

季晨翔

刘秀华

丁锡锋

浙江春晖智能控制股份有限公司

收购事项进程备忘录（三）

公司与春晖仪表相关人员于 2025 年 2 月 22 日在公司面会，进一步洽谈交易内容，会议具体如下：

地点：浙江春晖智能控制股份有限公司

与会人员：杨广宇、邹华、陈峰

会议内容：

1、拟定交易方案：收购股份比例：100% 定价依据及交易价格：根据评估拟定不高于 4.5 亿估值。

2、发行股份方案： 本次收购价款的支付方式为股份加部分现金的方式
股份和现金支付的具体比例由各方在尽调完成后协商并在正式签署的相关收购协议中明确。

3、业绩承诺及补偿方式：三年平均 3800 万元，以现金或股份补偿

4、超额奖励：30%

5、仪表摘牌变更有限公司

(本页无正文，为签字页)

杨广宇

邹 华

陈 峰

浙江春晖智能控制股份有限公司

收购事项进程备忘录（四）

公司与中介机构相关人员于 2025 年 2 月 24 日在公司面会，商谈交易方案及进程，会议具体如下：

地点：浙江春晖智能控制股份有限公司

与会人员：杨广宇、陈峰、季晨翔、秦康、陈涌、刘秀华

会议内容：

- 1、拟定交易方案；
- 2、安排收购进程；
- 3、工作分配。

(本页无正文，为签字页)

杨广宇

陈 峰

季晨翔

刘秀华

秦 康

陈 涌

浙江春晖智能控制股份有限公司

收购事项进程备忘录（五）

公司与春晖仪表相关人员于 2025 年 3 月 3 日在公司面谈，签订意向书，会议具体如下：

地点：浙江春晖智能控制股份有限公司

与会人员：杨广宇、陈峰、邹华、邹子涵

会议内容：

- 1、拟定意向书并签订。

（本页无正文，为《浙江春晖智能控制股份有限公司与邹华、邹子涵关于收购浙江春晖仪表股份有限公司股份之意向书》正文）

浙江春晖智能控制股份有限公司

收购事项进程备忘录（六）

公司董办相关人员向深证证券交易所申请并于2025年3月4日提交经公司法定代表人签字并盖章的股票停牌申请表及披露停牌公告，具体情况如下：

地点：浙江春晖智能控制股份有限公司

相关人员：杨广宇、陈峰、张小玲

会议内容：

- 1、向深证证券交易所申请并提交经公司法定代表人签字并盖章的股票停牌申请表及披露停牌公告。

（本页无正文，为《重大资产重组停牌申请表》正文）

浙江春晖智能控制股份有限公司

收购事项进程备忘录（七）

公司第九届董事会第五次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 18 日在公司行政楼一号会议室召开，对《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要的议案》及相关议案进行了审议，会议具体如下：

与会人员：

公司独立董事：张国荣、周鸿勇、刘利君；

会议内容：对《关于<浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要的议案》及相关议案进行审议并披露。

(以下无正文)

(本页无正文，为签字页)

张国荣

周鸿勇

刘利君

浙江春晖智能控制股份有限公司

收购事项进程备忘录（八）

公司第九届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司行政楼一号会议室召开，对《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案进行了审议，公司监事、高级管理人员及董事会办公室人员列席了会议，具体如下：

1、会议地点：公司行政楼一号会议室

2、与会人员：公司第九届董事会全体董事及公司监事、高级管理人员、董事会办公室人员列席了会议。

3、会议内容：对《浙江春晖智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案进行审议并披露。

（以下无正文）

(本页无正文，为浙江春晖智能控制股份有限公司董事关于收购事项进程备忘录
(八)的签字页)

全体董事签名：

杨广宇

梁柏松

於君标

陈峰

倪小飞

杨铭添

张国荣

周鸿勇

刘俐君

（本页无正文，为浙江春晖智能控制股份有限公司监事关于收购事项进程备忘录
（八）的签字页）

全体监事签名：

景江兴

徐立中

何中中

（本页无正文，为浙江春晖智能控制股份有限公司高级管理人员关于收购事项进
程备忘录（八）的签字页）

全体高级管理人员签名：

於君标

陈峰

倪小飞

（本页无正文，为浙江春晖智能控制股份有限公司董办人员关于收购事项进程备忘录（八）的签字页）

全体董事会办公室人员签名：

陈峰

张小玲

阮铮杰

浙江春晖智能控制股份有限公司

收购事项进程备忘录（九）

公司与春晖仪表相关人员于 2025 年 3 月 18 日在公司面谈，签订框架协议，会议具体如下：

地点：浙江春晖智能控制股份有限公司

与会人员：杨广宇、陈峰、邹华、邹子涵及春晖仪表相关股东

会议内容：

- 1、确定交易标的、估值、业绩承诺等相关事项并签订框架协议。

（本页无正文，为《浙江春晖智能控制股份有限公司与浙江春晖仪表股份有限公司相关股东关于发行股份及支付现金购买资产之框架协议》正文）