

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 关于收购信友新材 66%股权事项完成股权过户 及工商变更登记事宜的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海天洋”）于 2017 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了“收购烟台信友新材料股份有限公司 66%股权”的相关事项，相关具体内容请参阅公司于 2017 年 9 月 29 日披露的公告《关于公司收购烟台信友新材料股份有限公司 66%股权的公告》（公告编号：2017-064）及 2017 年 10 月 11 日披露的公告《关于公司收购烟台信友新材料股份有限公司 66%股权的补充公告》（公告编号：2017-065）。

烟台信友新材料股份有限公司（以下简称“信友新材”）自 2017 年 11 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并向烟台市芝罘区市场监督管理局申请整体变更为有限责任公司，同时申请对变更后的章程及股东变化情况予以备案。

2017 年 12 月 25 日信友新材取得了换发后的《营业执照》，变更后的营业执照具体信息如下：

统一社会信用代码：9137060075917521X8

企业名称：烟台信友新材料有限公司

企业类型：其他有限责任公司

企业住所：山东省烟台市芝罘区卧龙中路 12-2 号

法定代表人：张利文

注册资本：1815 万人民币

成立日期：2004 年 02 月 25 日

营业期限自：2004 年 02 月 25 日

经营范围：生产电子绝缘材料、无溶剂树脂胶粘剂，并销售公司上述所列自产产品

（以上不含化学危险品），货物及技术的进出口、高分子材料的研发和技术服务、电子工业设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据信友新材变更后的章程和相关决议，信友新材董事会成员共计 5 人由上海天洋委派的董事李哲龙、商小路、李明健和信友新材原董事张利文、贺国新组成。本次收购完成后，公司持有信友新材 66% 股权，信友新材成为公司的控股子公司。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 25 日