

濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于重大资产重组停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“濮阳惠成”、“上市公司”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“翰博高新”）控股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。根据目前掌握的数据，本次交易预计构成重大资产重组。按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易事宜需要按照重大资产重组事项履行相关程序。

因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（股票简称：濮阳惠成，股票代码：300481）自2019年1月7日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

本公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。若公司逾期未能披露重大资产重组预案，将终止筹划本次重组并申请复牌。

二、标的公司基本情况

标的公司名称：翰博高新材料（合肥）股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：王照忠



濮阳惠成电子材料股份有限公司

注册资本：5,905.00万人民币

住所：安徽省合肥市新站综合开发试验区天水路以北

经营范围：液晶显示器光学引擎及光源、显示设备配件、电子及电器零部件、模具、电子零件材料、胶粘制品开发、生产、销售；绝缘材料、五金材料销售；液晶显示器光学膜研究、生产、制造；提供电子技术服务、技术咨询、技术培训及自行开发技术的转让；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；物业服务；房屋租赁。（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）。

三、主要交易对方及协议签署情况

本次交易的主要交易对方为翰博高新的全部或部分股东。

公司已与翰博高新主要股东王照忠、合肥合力投资管理有限公司、拉萨王氏翰博科技有限公司、合肥协力投资合伙企业（有限合伙）签署了《股权收购意向协议》，协议的主要内容如下：

甲方1：王照忠

甲方2：合肥合力投资管理有限公司

甲方3：拉萨王氏翰博科技有限公司

甲方4：合肥协力投资合伙企业（有限合伙）

乙方：濮阳惠成电子材料股份有限公司

1、交易概述

乙方拟收购甲方（以上甲方1、甲方2、甲方3、甲方4合称为“甲方”）持有的目标公司股权。最终的股权收购数量及交易方式由各方另行协商确认。

2.交易价格、定价依据及收购方式

根据各方初步协商，由乙方委托具有证券期货从业资格的审计、评估机构对目标公司进行审计、评估，最终交易价格由各方依据目标公司资产评估结果协商确定。

本次交易具体对价及支付方式由各方另行协商约定。

本次交易的细节方案将在停牌期间进一步协商确定。

四、拟聘请中介机构的情况

截至本公告披露日，公司初步拟聘请中信证券股份有限公司为独立财务顾



问，其他中介机构尚在洽谈阶段。

五、必要风险提示

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

六、备查文件

- 1.经公司董事长签字的停牌申请；
- 2.有关资产重组的相关协议或者证明文件；
- 3.本所要求的其他文件。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2019年1月4日