

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于收购股权的进展公告

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。

重要内容提示：

◆华晶粉末公司已办理完成股权转让的工商变更登记手续，但名称变更等相关事宜尚未办理完毕

一、交易概述

2019年8月5日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于收购股权的议案》，董事会同意以现金人民币10,980万元收购宁波保税区晶鼎泰合企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波保税区华景企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区华崇投资合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区华莞投资合伙企业（有限合伙）合计持有的东莞华晶粉末冶金有限公司（以下简称“华晶粉末公司”）61.00%股权。有关此次收购股权的具体内容，详见公司于2019年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：（临）2019-057、（临）2019-059。

二、交易进展情况

2019年8月9日，公司收到华晶粉末公司的通知，其已办理完成了股东变更登记的相关法定程序。本次变更登记之后，华晶粉末公司的主要情况如下：

（一）工商登记信息

名称：东莞华晶粉末冶金有限公司

统一社会信用代码：91441900079533263L

类型：其他有限责任公司

住所：东莞市东城街道牛山外经工业园伟丰路2号

法定代表人：彭毅萍

注册资本：7000万元

成立日期：2013年9月16日

营业期限：2013年9月16日至长期

经营范围：粉末冶金产品的研发、设计、生产制造、销售；陶瓷制品的研发、设计、生产制造、销售；通信产品、计算机及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工、销售、租赁；汽车配件及其零组件的研发、设计、生产、包装、加工和销售；医疗器械的研发、设计、生产、销售、租赁；与以上产品相关的专用设备、工装模具、原辅材料及生产自动化设备的研发、生产、销售、租赁和技术咨询服务；软件设计、销售、租赁；货物进出口、技术进出口。（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）

（二）变更后的华晶粉末公司股权结构如下表：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	东睦新材料集团股份有限公司	4,270.00	61.00%
2	宁波梅山保税港区华莞投资合伙企业（有限合伙）	1,260.00	18.00%
3	广东劲胜智能集团股份有限公司	700.00	10.00%
4	石河子市百川股权投资有限合伙企业	544.271	7.7753%
5	宁波梅山保税港区华崇投资合伙企业（有限合伙）	225.729	3.2247%
	合计	7,000.00	100.00%

三、其他说明

截至本公告披露日，华晶粉末公司尚未办理完毕其名称和董事变更等相关事宜，届时，公司将根据办理情况及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2019年8月9日

报备文件：

- 1、核准变更登记通知书；
- 2、华晶粉末公司营业执照副本。