

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于收购控股子公司少数股东股权的 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少数股东股权转让的工商变更登记手续

一、交易概述

2019年12月9日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，董事会同意收购广东劲胜智能集团股份有限公司和石河子市百川股权投资有限合伙企业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”）14.00%股权。本次股权收购完成后，公司持有华晶粉末公司75.00%股权。有关此次收购股权的具体内容，详见公司于2019年12月11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）2019-095、（临）2019-097。

二、交易进展情况

2019年12月17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：严丰慕

注册资本：7000万元

成立日期：2013年9月16日

营业期限：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

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	5,250.00	75.00%
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	石河子市百川股权投资有限合伙企业	264.271	3.7753%
4	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变更相关事宜，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12月17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。