

# 东睦新材料集团股份有限公司

## NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

### 关于收购上海富驰高科技股份有限公司股份的 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。

#### 一、交易概述

2020年1月14日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购上海富驰高科技股份有限公司部分股权的议案》，董事会同意公司以现金人民币103,900万元收购上海钟于企业管理有限公司、钟伟、于立刚、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的上海富驰高科技股份有限公司（以下简称“上海富驰”）47,362,590股股份，占上海富驰股份总数的75.00%；同意公司签订《东睦新材料集团股份有限公司与上海钟于企业管理有限公司、钟伟、于立刚、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）关于上海富驰高科技股份有限公司的股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》）；同意在该事项经公司股东大会审议批准后，委派严丰慕、何灵敏、肖亚军担任上海富驰董事。

上述事项已经公司于2020年2月5日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。

截至2020年2月14日，公司持有上海富驰42,806,340股股份，占上海富驰股份总数的67.79%。

有关上述事项的具体内容，详见公司分别于2020年1月15日、2020年2月6日、2020年2月15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）2020-003、（临）2020-008、（临）2020-

012。

## 二、交易进展情况

根据《股份转让协议》约定，上海富驰董事会进行了重组，其董事会人数变更为5人。2020年3月31日，上海富驰办理完成了章程、董事备案的工商登记手续，并取得上海市市场监督管理局换发的营业执照，工商登记信息如下：

名称：上海富驰高科技股份有限公司

统一社会信用代码：913101136316158106

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：上海市宝山区逸仙路4318号10、48、49、54、57幢

法定代表人：钟伟

注册资本：人民币6,315万元

成立日期：1999年11月9日

营业期限：1999年11月9日至不约定期限

经营范围：高密度、高精度、形状复杂的粉末冶金零件的设计、开发、制造；新型复合材料、特种陶瓷无机非金属材料及产品的设计、开发；粉末冶金粉体材料的开发；精密零件的设计、开发（除专控）；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备零配件及技术的进出口业务（国家限定除外）；模具设计；金属粉末注射成型模具加工、批发；自动化设备设计、开发及批发。（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、有关股份收购的其它进展

（一）2020年2月26日，于立刚已将其所持上海富驰4,556,250股股份全部质押给公司，并办理完成股份质押登记手续。

（二）截至本公告披露日，公司已累计支付股份收购价款100,482.00万元。最后一笔3,418万元价款，将在于立刚将其所持上海富驰4,556,250股股份全部交割给公司后支付。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2020年3月31日

**报备文件：**

- 1、上海富驰高科技股份有限公司营业执照副本。