

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完成公告

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%。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。

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，并取得了上海市市场监督管理局换发的营业执照。

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、2020年4月1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、（临）2020-018。

二、交易进展情况

2020年8月5日，于立刚所持上海富驰4,556,250股股份的股权出质注销登记手续已完成。

截至2020年8月6日，于立刚辞去上海富驰董事职务已满6个月，根据《股份转让协议》约定，于立刚于2020年8月6日将上述股份全部交割给公司，交割后公司共持有上海富驰47,362,590股股份，占上海富驰股份总数的75.00%，至此，公司收购上海富驰股份事项已全部完成。上海富驰的股本结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	持股比例
1	东睦新材料集团股份有限公司	47,362,590	75.00%
2	钟伟	12,028,005	19.05%
4	上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）	3,759,405	5.95%
	合计	63,150,000	100.00%

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2020年8月6日

报备文件：

- 1、股份交割确认函；
- 2、上海富驰股东名册；
- 3、股权出质注销登记通知书。