

**浙江海利得新材料股份有限公司**  
**控股子公司回购少数股东权益的公告**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

**一、本次交易概述**

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江海利得”）于2021年4月6日召开的第七届董事会第十四次会议，通过了《关于控股子公司回购少数股东权益的议案》，决定以控股子公司海利得美国有限责任公司（以下简称“标的公司”或“海利得美国公司”）自有资金400万美元回购HAMILTON INTERNATIONAL, LLC（以下简称“HAMILTON公司”）持有的海利得美国公司45%股权。本次交易完成后，海利得美国公司注册资本将从原来的100万美元变更为55万美元，公司将持有标的公司100%股权。

本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

**二、交易对方的基本情况**

**（一）HAMILTON公司基本情况**

公司名称：HAMILTON INTERNATIONAL, LLC

注册地址：2233 Peachtree Road, Suite 305, ATLANTA, GA, 30309, USA

法定代表人：Jack Art Hamilton

企业类型：有限责任公司

经营范围：任何合法经营范围

股东构成：Jack Art Hamilton

与本公司关系：无关联关系

**二、标的公司的基本情况**

### （一）标的公司基本信息

公司名称：海利得美国有限责任公司

注册资本：100万美元

注册地址：1776 Peachtree Street, Suite 710-S, Atlanta, Georgia 30309

法定代表人：葛骏敏

企业类型：有限责任公司

经营范围：销售聚酯工业丝和轮胎帘子布，用于轮胎、橡胶制品、安全气囊、涂层织物、土工合成材料等产品。

股东构成：浙江海利得持股55%，HAMILTON公司持股45%

与本公司关系：控股子公司

### （二）本次交易前后标的公司股权结构

股东名称	本次交易前	本次交易后
浙江海利得	55%	100%
HAMILTON公司	45%	

### （三）标的公司主要财务指标

项目	2018年12月31日 (经审计)	2019年12月31日 (经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额(美元)	43,428,061	18,734,770	23,849,382
负债总额(美元)	36,956,653	10,994,533	14,916,271
应收账款(美元)	12,378,619	5,569,522	6,389,747
净资产(美元)	6,471,408	7,740,237	8,933,111
项目	2018年度(经审 计)	2019年度(经审 计)	2020年度(经审 计)
营业收入(美元)	84,144,364	71,299,012	46,618,137
营业利润(美元)	1,793,452	1,674,437	1,516,041
净利润(美元)	1,340,276	1,268,829	1,192,874
经营活动产生的现金流量净额(美元)	-1,844,726	8,100,154	3,234,604

注：上述数据经美国当地会计师事务所Aprio, LLP审计。

### （四）其他说明

本次交易的标的资产为交易对方HAMILTON公司合计持有的海利得美国公司

45%股权。标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在被查封、冻结等司法措施等情形。

#### **四、回购协议的主要内容**

2021年4月6日，经海利得美国公司与HAMILTON公司协商约定，拟回购HAMILTON公司持有的45%的股权，签署《股份回购协议》。其中：

1. 受让主体：海利得美国有限责任公司；
2. 受让股权比例：HAMILTON公司持有的海利得美国公司45%的股权；
3. 受让价款以及定价方式：定价4,000,000.00美元，定价方式以2020年12月31日的经当地审计的净资产为参考，考虑综合其他因素后协商定价；
4. 受让时间：2021年4月6日；
5. 后续安排：HAMILTON公司协助配合办理美国当地相关变更手续，公司作为母公司办理中国的商务部门的对外投资证书的变更等，海利得美国公司的注册资本将由100万美元变更为55万美元。

#### **五、本次交易的目的和对公司的影响**

为进一步提升决策效率、优化整合效果，公司决定以公司投资比例占比55%的控股子公司海利得美国公司的自有资金400万美元回购少数股东持有的海利得美国公司45%的股权。本次交易完成后，海利得美国公司注册资本将从原来的100万美元变更为55万美元，公司将持有海利得美国公司100%的股权。通过本次交易，有助于公司进一步加强对重要子公司的控制，提升经营效率，更好地实现公司战略发展目标，符合公司整体利益。本次回购不会导致公司合并财务报表范围发生变化，回购资金来源于海利得美国公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### **六、备查文件**

- 1、第七届董事会第十四次会议决议
- 2、海利得美国公司与HAMILTON公司签署的《股份回购协议》

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2021年4月7日