

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于收购股权暨关联交易的进展公告

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

2022年1月17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二十次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》和《关于收购德清鑫晨新材料有限公司股权暨关联交易的议案》，董事会同意公司以人民币23,200.00万元收购柯昕和宁波新金广投资管理有限公司合计持有的浙江东睦科达磁电有限公司（以下简称“浙江东睦科达”）40.00%股权；同意公司以人民币19,400.00万元收购宁波新金广投资管理有限公司、柯昕和丁旭红合计持有的德清鑫晨新材料有限公司（以下简称“德清鑫晨公司”）97.00%股权。上述事项已经公司于2022年2月9日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

为了增强浙江东睦科达的资本实力，公司于2022年2月9日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对浙江东睦科达磁电有限公司增资的议案》，董事会同意公司以自有资金对浙江东睦科达增资22,000万元。本次增资完成后，浙江东睦科达注册资本由3,000万元增加至25,000万元。

有关上述收购股权暨关联交易事项的具体内容，详见公司分别于2022年1月18日、2022年2月10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）2022-005、（临）2022-007、（临）2022-008、（临）2022-014、（临）2022-015、（临）2022-016。

二、交易进展情况

截至2022年3月16日，浙江东睦科达和德清鑫晨公司已办理完成相关工商变更登记手续，并取得德清县市场监督管理局换发的营业执照，工商登记信息如下：

（一）浙江东睦科达工商登记信息

名称：浙江东睦科达磁电有限公司

统一社会信用代码：9133052172276474XE

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住所：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路882号

法定代表人：严丰慕

注册资本：25,000万元

成立日期：2000年9月22日

营业期限：2000年9月22日至2030年9月21日

经营范围：一般项目：磁性材料销售；磁性材料生产；电子元器件制造；变压器、整流器和电感器制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

（二）德清鑫晨公司工商登记信息

名称：德清鑫晨新材料有限公司

统一社会信用代码：91330521551775304E

类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

住所：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路146号2幢

法定代表人：郭灵光

注册资本：2,000万元

成立日期：2010年3月25日

营业期限：2010年3月25日至2030年3月24日

经营范围：纳米复合铁硅镍电感线圈的生产，销售本公司自产产品，货物进出口。以下仅限分支机构经营：磁性合金粉末生产；销售本分公司生产的产品。（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）

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月16日

报备文件：

- 1、浙江东睦科达营业执照；
- 2、德清鑫晨公司营业执照。