

## 上海普利特复合材料股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以现金方式收购江苏海四达电源股份有限公司（以下简称“标的公司”、“海四达电源”）约80%股权，并有权向其现金增资的交易仍处于筹划阶段，尚需进一步论证和沟通协商。最终方案形成后尚需签署正式收购协议，尚需履行董事会、股东大会审议决策程序及监管机构的审批程序。

2、本次交易的具体交易金额、标的公司估值等尚未最终确定，相关事项存在不确定性。

3、公司、标的公司以及各中介机构正积极推动本次重大资产重组的各项工作。截止本公告披露日，本次重大资产重组所涉及的法律、审计、评估等工作尚未完成，本次交易各方仍需对交易方案有关事项进行沟通、协商和论证，后续进展存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

### 一、本次筹划的重大资产重组基本情况

2022年2月14日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号2022-005），为实现上市公司的战略布局，提高上市公司的持续盈利能力，公司拟以现金重组某新能源企业，并向其现金增资，用于标的公司的产能提升和业务发展。经初步测算，本次交易预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不会导致公司控制权变更。

### 二、本次重组进展情况

截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极、有序推进本次重组的各项工作。具体包括：

1、为推进本次交易，公司已于2022年3月9日和标的公司控股股东江苏海四达集

团有限公司（以下简称“海四达集团”）、实际控制人沈涛（海四达集团、沈涛以下合称“交易对方”）签署了《关于收购江苏海四达电源股份有限公司之框架协议》。同日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于签署〈框架协议〉的议案》。

具体情况详见 2022 年 3 月 10 日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《上海普利特复合材料股份有限公司关于签署重组框架协议的公告》（公告编号：2022-008）。

2、2022 年 3 月 11 日，公司向交易对方支付了 2,000 万元意向金，交易对方正在推动与上市公司重组前的内部股权整合。

3、公司及公司聘请的相关中介机构在交易各方配合下，正有序开展本次交易所涉及的法律、审计和评估等各项工作。

4、在前述工作的基础上，公司正与交易各方就本次重组交易方案的细节问题进行商讨、谈判，本次重组尚存在不确定性。

相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重组交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次重组交易相关的议案。

### 三、风险提示

截至本公告披露日，本次交易仍处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式收购协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 24 日