

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-054

康达新材料（集团）股份有限公司

关于上海晶材新材料科技有限公司完成工商变更登记

暨业绩补偿进展的公告

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

一、业绩补偿概述

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月19日召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司收购上海晶材新材料科技有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司北京康达晟璟科技有限公司（以下简称“康达晟璟”）使用自有或自筹资金收购上海晶材新材料科技有限公司（下称“晶材科技”）100%股权。2023年8月4日，公司召开2023年第四次临时股东大会审议通过了上述股权收购事项。

康达晟璟分两次收购晶材科技100%的股权，第一次使用38,860万元收购晶材科技67%的股权；第二次在晶材科技完成其他约定的条件后，康达晟璟拟收购晶材科技剩余33%的股权。2023年8月，晶材科技完成了工商备案登记手续，康达晟璟持有其67%的股权。

晶材科技原股东向康达晟璟承诺，标的公司于2023年、2024年、2025年的年度经审计的税后净利润预计分别可达到人民币4,000万元、5,000万元以及6,000万元。

公司于2024年4月13日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于上海晶材新材料科技有限公司2023年度业绩完成情况及实施业绩补偿的议案》，由于晶材科技2023年度业绩承诺未实现，晶材科技原股东向康达晟璟合计支付15,544万元的期后应补偿金额，补偿方式为现金与股权形式。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

二、进展情况

晶材科技于近日完成了工商变更登记手续。具体工商登记信息如下：

- 1、公司名称：上海晶材新材料科技有限公司；
- 2、统一社会信用代码：91310114MA1GTBKY76；
- 3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；
- 4、注册资本：3,000万元人民币；
- 5、法定代表人：王建祥；
- 6、公司住所：上海市闵行区中春路1288号6幢302、402室；
- 7、营业期限：2016-05-10至2046-05-09；
- 8、股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额 (万元)
1	北京康达晟璟科技有限公司	80.40%	2,412.07
2	上海卡翱企业管理合伙企业(普通合伙)	9.00%	270.00
3	重庆蓝洛瓷晶科技合伙企业(有限合伙)	4.60%	137.98
4	上海量子绘景电子股份有限公司	4.05%	121.44
5	上海御遥企业管理合伙企业(有限合伙)	1.55%	46.51
6	上海晶敖科技合伙企业(有限合伙)	0.40%	12.00
合计		100%	3,000.00

9、经营范围：从事新材料技术、电子技术、生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，电子元器件、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务，电子浆料、粉体、膜带的生产及销售。【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】

本次工商变更登记完成后，基于晶材科技2023年度业绩完成情况应实施的业绩补偿已履行完毕。

三、备查文件

- 1、上海晶材新材料科技有限公司工商变更文件。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年五月十五日