

证券代码：301323

证券简称：新莱福

公告编号：2025-055

广州新莱福新材料股份有限公司

关于本次交易涉及控股股东、实际控制人及其他5%以上股东

权益变动的提示性公告

本公司及全体董事会成员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法律责任。

一、本次权益变动情况

广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买广州金南磁性材料有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”），同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次权益变动为本次交易导致的股本结构变化。

2025年10月10日，公司召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。

本次交易标的资产交易价格参考符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告载明的评估值，由交易各方协商确定为105,400万元。

本次交易以发行股份及支付现金的方式向交易对方支付交易对价，经交易双方友好协商，本次股票发行价格为33.98元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%，本次交易发行股份的数量为27,916,420股，占发行后上市公司总股本的比例为21.02%（不考虑募集配套资金的影响，下同）。发行股份的具体情况如下：

股东名称	股份对价金额（万元）	股份对价数量（股）
宁波梅山保税港区圣慈科技投资合伙企业（有限合伙）	42,160.00	12,407,298
广州易上投资股份有限公司	25,296.00	7,444,379

广东华农大资产经营有限公司	15,810.00	4,652,736
广州金诚莱贸易股份有限公司	11,594.00	3,412,007
合计	94,860.00	27,916,420

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

宁波新莱福自有资金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新莱福投资”）直接持有公司36,525,000股股份，占本次交易前公司总股本的34.81%；宁波磁诚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波磁诚”）直接持有公司431,227股股份，占本次交易前公司总股本的0.41%。新莱福投资为宁波磁诚的执行事务合伙人，汪小明为新莱福投资的执行事务合伙人，因此，汪小明通过新莱福投资间接控制公司35.22%的股份，为公司的实际控制人。本次交易完成后，新莱福投资、宁波磁诚持股比例被动稀释，汪小明担任执行事务合伙人的宁波梅山保税港区圣慈科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣慈科技”）预计认购上市公司新增9.34%股份，汪小明预计将控制公司股份的37.16%，仍为上市公司实际控制人。

本次交易前后，公司的控股股东均为新莱福投资、实际控制人均为汪小明，本次交易不会导致公司控制权发生变更。

三、本次权益变动前后控股股东、实际控制人及其他5%以上股东持股情况

本次交易前后上市公司主要股东股权变化情况如下：

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
宁波新莱福自有资金投资合伙企业（有限合伙）	36,525,000	34.81%	36,525,000	27.50%
广州易上投资股份有限公司	14,392,500	13.72%	21,836,879	16.44%
骏材有限公司	7,884,000	7.51%	7,884,000	5.93%
福溢香港有限公司	6,936,000	6.61%	6,936,000	5.22%
宁波梅山保税港区圣慈科技投资合伙企业（有限合伙）	0	0.00%	12,407,298	9.34%

本次交易完成后，上市公司总股本将增至132,839,311股，宁波梅山保税港区圣慈科技投资合伙企业（有限合伙）将成为公司持股5%以上股东。

四、其他事项

根据《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定，公司本次权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司股东大会审议批准、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册等，本次交易方案在取得有关主管部门的批准、审核通过或同意注册前不得实施。本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州新莱福新材料股份有限公司

董事会

2025年10月10日