证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2026-109

山东道恩高分子材料股份有限公司
关于签署收购境外公司股权协议的进展公告

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。

一、交易概述

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 2 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于签署收购境外公司股权协议的议案》。公司以自有或者自筹资金收购 Hwaseung Chemical Co., Ltd.和 Hwaseung Vina Co., Ltd.（以下合称“卖方”）持有的 Hwaseung Chemical Vietnam Co., Ltd.（一家根据越南法律组建并存续的有限责任公司，以下简称“现有公司”）的塑料和工程塑料化合物业务部门（以下简称“化合物业务部门”）。卖方将现有公司的化合物业务部门以分立方式设立一家新公司（以下简称“目标公司”），并将目标公司 100%的股权（以下简称“目标股权”）转让给买方指定的全资子公司道恩高分子材料（新加坡）投资有限公司。目标股权的暂定总购买价格为 15,737,000 美元（以下简称“基础价格”）。转让价款最终金额根据公司在定价基准日对目标公司资产负债情况进行审计后确定。具体内容详见巨潮资讯网《关于签署收购境外公司股权协议的公告》（公告编号：2026-004）。

二、进展情况

（一）目标公司基本情况

根据《股份转让协议》的约定，卖方通过分立方式已完成目标公司的设立：

1、公司名称：HWASEUNG VIETNAM COMPOUND COMPANY LIMITED

2、法人代表：KIM CHANGHEE

3、注册资本：255,915,242,562VND

4、主营业务：Plastic compounding

5、分立日期：2026 年 4 月 14 日

6、股权结构：Hwaseung Chemical Co., Ltd.持有 70.57%；Hwaseung Vina Co., Ltd.持有 29.43%

（二）最终转让价款

根据《股权转让协议》的约定，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）和湖北众联资产评估有限公司对目标公司截至 2026 年 4 月 30 日资产负债进行审计和评估。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字〔2026〕0104222 号《审计报告》，以及湖北众联资产评估有限公司出具的众联评报字〔2026〕第 1280 号《资产评估报告》，2026 年 10 月 30 日，公司及子公司道恩高分子材料（新加坡）投资有限公司与 Hwaseung Chemical Co., Ltd.和 Hwaseung Vina Co., Ltd.（合称“卖方”）签订了《修订及加入协议》，确认最终收购价款为 14,904,478 美元，未超出目标股权的暂定总购买价格 15,737,000 美元。

（三）公司已就本次交易分别完成山东省发展和改革委员会、山东省商务厅、国家外汇管理局分支机构的备案及登记程序，和越南经营者集中审查批准。

（四）截至本公告披露日，目标公司与交易对手方及其关联方存在经营性往来，其中应付账款 9,369,900 元，应收账款 4,443,320 元，主要为业务往来及业务开展过程中正常发生的货款往来。

三、风险提示

1、审批风险：本次收购事项尚需取得越南工商主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。公司将与相关部门积

极沟通，及时推进相关审批进程。

2、收购整合风险：本次交易完成后，受区域文化、政治环境及管理模式差异等因素影响，整合效果能否达到预期存在一定不确定性。公司将进一步强化跨境管理的风险防范意识，持续优化人力配置、提升综合运营能力，保障整合工作稳步推进。

3、汇率波动风险：目标公司日常运营币种主要为越南盾，汇率波动可能对公司未来经营造成影响，存在汇率波动风险。

4、商誉减值风险：本次交易会形成商誉，如果目标公司未来经营状况未达预期，可能存在商誉减值的风险。

5、国际贸易风险：国际政治局势及突发事件，可能影响目标公司经营稳定性与海外投资安全。

公司将严格履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日