

同方股份有限公司

关于参股公司出售资产的进展公告

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法律责任。

一、交易概述

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 18 日、2022 年 1 月 25 日披露了《关于参股公司拟出售资产的提示性公告》（公告编号：临 2021-043）、《关于参股公司出售资产的进展公告》（公告编号：临 2022-004）。公司合计持股 18.17%的参股公司天诚国际投资有限公司（以下简称“天诚国际”）拟向 Kevlar S. p. A.（以下简称“KEVLAR”）出售其全资子公司 Naga UK TopCo Limited（以下简称“天诚英国”）100%的股权。KEVLAR 由全球私募股权基金 Permira VII Investment Platform Limited（以下简称“Permira”）所间接控制。

本次交易已履行参股公司天诚国际的决策程序。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易进展情况及风险提示

公司于近期收到天诚国际的通知，现将该事项进展情况公告如下：

截至本公告披露日，天诚英国交易已获得相关监管部门的批准。根据签订的《股份购买协议》约定，KEVLAR 行使指定其旗下子公司 Sevenplatform 作为最终收购实体的权利。双方受同一实控人 Permira 控制。Sevenplatform 的具体信息如下：

公司名称：Sevenplatform VI Limited

公司性质：私人有限公司

成立时间：2021 年 6 月 5 日

主要经营场所：英国和威尔士

注册资本：0.01 美元

主营业务：私募股权控股公司

Sevenplatform 和 KEVLAR 同受 Permira 控制，Permira 为其实际控制人。

Sevenplatform 与公司不存在关联关系，其与公司也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

按照《股份购买协议》，天诚国际拟在交割时点以企业价值 4.65 亿美元（含由天诚国际提供的卖方贷款）扣除交割时点的净债务和运营资金的调整金额，加上根据获利能力机制从未来财务业绩等方面获得的额外获利能力支付部分，转让其持有天诚英国的股权。目前，交易各方已完成天诚英国的股权交割。天诚国际已收到交割时点现金支付款项 5,462.97 万美元（不含交割审计程序前的托管金额 2,500 万美元）。根据《股份购买协议》约定，最终根据交割审计结果调整交割时点现金支付款项金额，届时托管金额会根据前述审计结果调整后返还。

公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者以公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公司公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

同方股份有限公司董事会

2022 年 9 月 6 日