

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易 交易的进展公告

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个别及连带责任。

一、交易概述

2023年4月26日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，董事会同意公司以人民币8,960.00万元收购宁波金广泰股权投资合伙企业（有限合伙）、郑运东、刘宁凯和闫增强合计持有的山西东睦华晟粉末冶金有限公司（以下简称“山西东睦公司”）22.40%的股权。该事项已经公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过。

有关上述收购股权暨关联交易事项的具体内容，详见公司分别于2023年4月27日、2023年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：2023-014、2023-022、2023-027。

二、交易进展情况

（一）截至本公告披露日，公司已根据《东睦新材料集团股份有限公司与宁波金广泰股权投资合伙企业（有限合伙）、郑运东、刘宁凯、闫增强关于山西东睦华晟粉末冶金有限公司之股权转让协议》约定，支付50%股权收购价款4,480.00万元。

（二）2023年6月2日，山西东睦公司已办理完成相关工商变更登记手续，并取得临猗县行政审批服务管理局换发的营业执照，具体情况如下：

1、工商登记信息

名称：山西东睦华晟粉末冶金有限公司

统一社会信用代码：911408007624743412

类型：其他有限责任公司

住所：山西省临猗县华晋大道168号

法定代表人：曹阳

注册资本：4,000万元

成立日期：2004年6月8日

营业期限：2004年6月8日至长期

经营范围：生产、销售：粉末冶金各类零部件；粉末冶金用模具的制造及机械加工；自营各类商品的进出口业务（但国家限定公司经营或者禁止出口的商品除外）；自有房屋租赁。（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）

2、山西东睦公司本次股权结构变更情况如下：

单位：万元

股东名称	变更前		变更后	
	出资金额	出资比例	出资金额	出资比例
东睦新材料集团股份有限公司	3,000.00	75.00%	3,896.00	97.40%
宁波金广泰股权投资合伙企业（有限合伙）	552.00	13.80%	0.00	0.00%
郑运东	320.00	8.00%	80.00	2.00%
刘宁凯	80.00	2.00%	0.00	0.00%
闫增强	48.00	1.20%	24.00	0.60%
合计	4,000.00	100.00%	4,000.00	100.00%

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2023年6月2日

报备文件：

- 1、山西东睦公司营业执照；
- 2、企业信息查询单。