

新东方新材料股份有限公司

关于终止收购 TD TECH 51%股权暨交易双方达成和解的公告

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。

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日分别召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止收购 TD TECH HOLDING LIMITED 51%股权的议案》，同意公司与 Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG（以下简称“交易对方”）就收购 TD TECH HOLDING LIMITED（以下简称“标的公司”）51%股权事宜达成和解、终止本次交易，并与其签署《Settlement Agreement》。具体内容如下：

一、本次交易概述

公司于2023年4月7日分别召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司签署<股权转让协议>的议案》，公司拟向特定对象发行A股股票募集资金收购交易对方持有的标的公司51%股权，同意公司与交易对方签署《AGREEMENT FOR THE SALE AND PURCHASE OF SHARES IN TD TECH HOLDING LIMITED》（以下简称“《股权转让协议》”）。具体内容详见公司于2023年4月10日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于收购标的资产股权的公告》（公告编号：2023-026）。

公司于2023年9月收到交易对方的《Notice of Termination of the SPA》，其单方面要求终止《股权转让协议》，具体内容详见公司于2023年9月5日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于收到 NOKIA 终止出售 TDTECH51%股权通知的公告》（公告编号：2023-074）。

二、本次交易终止的情况

公司自收到交易对方的《Notice of Termination of the SPA》后，积极与交易对方沟通并推进后续事项。公司于近日与交易对方协商达成一致，双方就收购标的公司51%股权事宜达成和解，并签署《Settlement Agreement》，确认本次交易

终止，且双方均撤回、放弃及免除因本次交易事项而对另一方的所有索赔、权利、要求。

三、本次交易终止对公司的影响

终止本次交易，是基于交易双方未来发展规划，以及公司现阶段战略方向考量做出的择时性选择。本次终止收购不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、本次交易终止履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2023年12月19日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止收购TD TECH HOLDING LIMITED51%股权的议案》，同意公司就收购标的公司51%股权事宜与交易对方达成和解，终止本次收购标的资产股权事项并与交易对方签署《Settlement Agreement》。

2、监事会审议情况

公司于2023年12月19日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了关于终止收购TD TECH HOLDING LIMITED51%股权的议案》。

3、独立董事的独立意见

公司与交易对方达成和解、终止收购标的资产股权事项系根据实际情况，并经交易各方友好协商一致做出的审慎决定，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。董事会在对该事项进行表决时，履行了法定程序，双方签署《Settlement Agreement》的条款及签署程序符合相关法律、法规的规定。董事会会议的召集、召开和表决程序，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。综上，我们一致同意公司与交易对方就收购标的公司51%股权事宜达成和解、终止本次收购标的资产股权事项并签署《Settlement Agreement》。

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2023年12月20日