

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于向特定对象发行A股股票发行情况的提示性公告

公告编号:2023-036 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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的公告

公告编号:2023-035 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。

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股比例(%)

Table with columns: 项目, 2022年12月31日/2022年度, 2023年3月31日/2023年1-3月

上表中列示的财务数据中,2022年的数据经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见审计报告。

本次收购完成后,晶华新材将持有晶华新材100%的股权,晶华新材将成为公司的全资子公司。

Table with columns: 项目名称, 账面价值, 评估价值, 增减值, 增值率%

基于上述资产评估结果,晶华新材公司股东全部权益价值于评估基准日的市场价值为10,674.67万元。

本次收购完成后,晶华新材将持有晶华新材100%的股权,晶华新材将成为公司的全资子公司。

Table with columns: 序号, 股东名称, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 持股比例(%)

企业价值评估中的收益期限通常是指企业未来获取收益的年限。为了合理预测企业未来收益,根据企业生产经营的特点以及有关法律、法规和合同等,可将企业的收益期限划分为有限期和无限期。

本次收购完成后,晶华新材将持有晶华新材100%的股权,晶华新材将成为公司的全资子公司。

本次收购完成后,晶华新材将持有晶华新材100%的股权,晶华新材将成为公司的全资子公司。

Table with columns: 股票名称, 评估基准日, 标的资产, 成交价格(万元), 评估增值率%

上述数据中评估增值率介于300%至600%之间,本次评估结论较账面增值率381.18%是合理的。

(四)特别事项说明 以下事项并非评估机构人员技术水平及能力所能评定和估算,但该项事项可能影响评估结论,应特别关注:

1.评估结论是在假设晶华新材在本次评估目的下,根据公开市场的原则确定的公允价值,未考虑该等资产进行产权登记或权属变更过程中应承担的相关费用和税项。

2.评估结论未考虑流动性对评估结论的影响。

3.评估基准日存在的法律、经济等未决事项 被评估单位涉及的法律诉讼事项如下:

案件名称:江苏晶华新材料股份有限公司与昆山晶华新材料股份有限公司、江苏晶华新材料股份有限公司合同纠纷案。

(二)交易价格及支付方式 1.本次交易的作价及其依据 根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司拟收购股权涉及的昆山晶华实业电子材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》,截至评估基准日,目标公司的评估价值为40,814.57万元。

Table with columns: 转让方, 姓名, 出让目标股权比例, 现金对价(万元)

各方同意受让方分期向转让方支付现金,现金支付方式如下: (1)第一期应付交易对价:本协议签署之日起30日内,受让方向转让方指定银行账户支付11,760万元。

(2)第二期应付交易对价:若目标公司完成本协议约定的2023年度业绩,受让方于2024年5月31日前,向各方指定的共管账户支付2,352万元。

(3)第三期应付交易对价:若目标公司完成本协议约定的2024年度业绩,受让方于2025年5月31日前,向转让方指定银行账户支付2,352万元。

(4)第四期应付交易对价:若目标公司完成本协议约定的2025年度业绩,受让方于2026年5月31日前,向转让方指定银行账户支付3,136万元。

(三)交割及过渡期安排 转让方将在目标公司对该笔交易的董事会决议通过后30个工作日内,配合受让方完成股权转让及股权变更登记手续。

过渡期内目标公司实现的收益由受让方享有,过渡期内目标公司出现的亏损由转让方承担,各方同意在交割后30个工作日内,由受让方根据实际需求进行相应的内部审计,并由各方予以确认。

(四)业绩承诺及补偿 各方同意,受让方承诺:目标公司100%股权在业绩承诺期(2023年度-2025年度)每一年度所对应的实际净利润不低于承诺净利润,否则,转让方应根据本协议的约定予以补偿。

Table with columns: 业绩承诺期, 2023年度, 2024年度, 2025年度

(五)违约责任 除不可抗力因素外,任何一方如未能履行其在本协议项下之义务、承诺,或所作出的陈述或保证不实或严重失实,则该方应被视为违反本协议,违约方应依本协议约定和法律的规定向守约方承担违约责任。

(六)协议生效 本协议经各方签署并加盖公章并在下列先决条件全部实现时生效:

(七)争议解决 本协议各方之间产生于本协议或与本协议有关的争议,应首先通过友好协商的方式解决。

(八)本次交易的风险提示 标的公司未来发展将依赖于管理团队的经营管理能力,同时也将受到宏观经济、产业政策、市场竞争等因素影响。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 董事会 2023年7月26日

