

## 上海宏达新材料股份有限公司

### 关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100%股权的进展公告

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

为优化资产结构，进一步有效整合资源，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月21日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100%股权的议案》，并经2019年11月6日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过。公司将持有江苏明珠硅橡胶材料有限公司（以下简称“江苏明珠”）100%股权（以下简称“标的股权”或“拍卖标的”）以37,481.94万元的价格作为拍卖底价公开拍卖。公司于2019年11月14日将标的股权以37,481.94万元的价格作为拍卖底价公开拍卖，因无人缴纳拍卖保证金，拍卖标的已流拍。公司于2019年11月22日将标的股权以资产评估价值的85%，即31,859.65万元的价格作为拍卖底价进行了第二次公开拍卖，因无人缴纳拍卖保证金，拍卖标的已再次流拍。2019年11月23日公司委托江苏省实成拍卖有限公司举办标的股权的第三次拍卖会，本次拍卖底价为标的股权资产评估价值的70%，即26,237.36万元。

上述具体内容详见公司于2019年10月22日、11月7日、11月8日、11月15日、11月16日和11月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十七次会议决议的公告》（公告编号：2019-062）、《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100%股权的公告》（公告编号：2019-064）、《2019年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-069）、《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100%股权的提示性公告》（公告编号：

2019-070)、《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司 100%股权的进展公告》(公告编号: 2019-074)、《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司 100%股权的进展公告》(公告编号: 2019-075)、《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司 100%股权的进展公告》(公告编号: 2019-076)和《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司 100%股权的进展公告》(公告编号: 2019-077)。

## 二、本次拍卖结果

江苏省实成拍卖有限公司受公司委托,定于 2019 年 11 月 30 日上午 10:00 于江苏省扬中市宜禾路 1 号办公楼 3 楼对标的股权(含下属 3 家全资子公司 100%股权)进行公开拍卖。本次拍卖会已成交,公司于同日收到关于本次公开拍卖的《成交确认书》。

根据《成交确认书》,本次通过竞拍产生的最终买受人为施纪洪先生,转让价格为 26,237.36 万元,较本次拍卖底价溢价 0%。

## 三、交易对方基本情况

施纪洪先生,中国国籍,身份证号码 3211241966\*\*\*\*\*,住所地江苏省扬中市三茅镇。

截至公告日,施纪洪先生与本公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

## 四、后续安排

为保证标的股权转让的顺利进行,公司第五届董事会第十七次会议以及 2019 年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会授权管理层全权处理拍卖后续事宜的议案》,同意并授权董事会授权公司管理层办理本次标的股权拍卖的相关事宜。

公司将与买受人签署关于本次股权转让的相关协议。公司将根据本次交易的进展情况,及时履行信息披露义务。

## 五、风险提示

### 1、本次交易对公司的影响：

公司拍卖江苏明珠股权符合公司实际经营情况和未来发展规划，是公司根据现阶段实际情况，为改善资产质量，优化资源配置，增加公司资金储备，有助于公司战略调整和转型发展，有利于公司提高抗风险能力和可持续发展能力。公司拟根据后续生产经营需要，将本次出售资产所获资金用于补充流动资金、对外投资等用途。

本次交易完成后，自江苏明珠完成资产交割且达到不纳入公司合并财务报表范围条件之日起，江苏明珠及其下属子公司不再纳入公司合并财务报表范围。

本次以公开拍卖方式转让子公司江苏明珠 100% 股权的成交价为 26,237.36 万元，扣除本次交易费用，预计本次交易对公司当期损益的影响为-6,885.94 万元。该项交易对公司 2019 年度利润及净资产的影响以公司年报经审计确认的金额为准。

2、本次拍卖后公司还需要与买受人施纪洪先生签署股权转让协议等相关文件并办理资产交割等手续，本次交易最终能否顺利完成仍存在一定不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

### 1、《成交确认书》

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二日