

广东美联新材料股份有限公司 关于参股公司终止对外投资的公告

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、参股公司对外投资情况概述

2018年7月17日，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）与公司参股公司汕头市美联盈通投资有限公司（以下简称“美联盈通”）、营口盛海投资有限公司（以下简称“盛海投资”）、营口福庆化工合伙企业（有限合伙）（以下简称“福庆化工”）、刘至寻签署了《关于营创三征（营口）精细化工有限公司的股权转让协议》（以下简称“协议一”），约定美联盈通以支付现金的方式收购营创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称“营创三征”）38.25%的股权；其中，美联盈通以19,492.20万元的价格收购盛海投资持有营创三征23.205%的股权（对应注册资本3,898.44万元），以12,637.80万元的价格收购福庆化工持有营创三征15.045%的股权（对应注册资本2,527.56万元）。以上协议已经公司第二届董事会第十九次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过。

2018年10月27日，鉴于协议一约定的付款期限已超过，公司与美联盈通、盛海投资、福庆化工、刘至寻签署了《关于营创三征（营口）精细化工有限公司的股权转让协议》（以下简称“协议二”），约定内容主要如下：

1、美联盈通在2018年10月31日之前以3,057.6万元的价格收购盛海投资持有营创三征3.64%的股权（对应注册资本611.52万元）、以1,982.4万元的价格收购福庆化工持有的营创三征2.36%的股权（对应注册资本396.48万元），并付清全部股权转让价款。各方同意在股权转让价款付清后十个工作日内完成本次股权转让的工商变更登记手续。

2、各方一致同意，美联盈通后续将进一步收购盛海投资和福庆化工所持营创三征的部分股权，其中，美联盈通收购盛海投资持有的营创三征19.565%股权

(对应注册资本 3,286.92 万元), 股权收购价格为 17,420.676 万元; 美联盈通收购福庆化工持有的营创三征 12.685%的股权 (对应注册资本 2,131.08 万元), 收购价格为 11,294.724 万元。就上述后续股权收购, 有关方应在 2018 年 12 月 31 日之前签署股权转让协议并由美联盈通付清全部股权转让价款, 在股权转让价款付清后十个工作日内, 相关方应共同配合营创三征完成股权转让的工商变更登记手续。

以上协议二已经公司第二届董事会第二十三次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

2018 年 11 月 13 日, 美联盈通已完成上述营创三征 6%股权的转让价款支付及交割手续。

二、参股公司终止对外投资的原因

截止目前, 协议二中约定的关于后续股权收购的协议签署及付款期限已超过, 期间美联盈通未再与上述协议相关方签署关于后续股权收购的协议。鉴于美联新材拟以现金支付方式收购美联盈通持有的营创三征 31.00%股权 (对应注册资本 5,208.00 万元) 和盛海投资、福庆化工分别持有的营创三征 24.46% (对应注册资本 4,109.28 万元)、5.54%的股权 (对应注册资本 930.72 万元) (以上合计为营创三征 61.00%的股权), 经协商, 各方一致同意美联盈通不再收购盛海投资和营口福庆化工合计持有的营创三征 32.25%股权。

三、参股公司终止对外投资的审批程序

根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的规定, 本次美联盈通终止对外投资事项无需提交公司董事会审议。

四、对公司产生的影响

本次公司的参股公司美联盈通终止对外投资事项不会导致公司及美联盈通承担任何法律责任, 也不会对公司当期损益以及股东权益产生重大影响, 不会损害公司及股东的利益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 28 日