

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

**关于发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）修订说明的公告**

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个别及连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）共5名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权（以下简称“本次交易”）。经测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规，本次交易构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

公司于2025年9月11日收到上海证券交易所出具的《关于东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕73号），并于2025年11月13日披露了《关于东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复》及其他相关文件。

基于本次交易审计基准日更新为2025年12月31日，公司目前已完成加期审计及文件更新补充工作，根据《上市公司重大资产重组管理办法》

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规相关要求，公司会同相关中介机构就本次交易报告书进行了修订及补充，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）及其他相关文件。

相较公司于2026年3月6日披露的《东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，重组报告书（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节	修订情况
释义	更新和补充了相关释义
重大事项提示	1、更新本次交易摊薄上市公司即期回报相关表述 2、更新本次交易已经履行的决策程序及报批程序
重大风险提示	更新本次交易有关风险的相关表述
第一节 本次交易概况	更新本次交易目的、本次交易已经履行的决策和审批程序
第二节 上市公司基本情况	1、更新上市公司基本情况 2、更新上市公司股本结构及公司前十大股东情况 3、更新上市公司主要财务数据情况
第三节 交易对方基本情况	更新交易对方最近两年财务指标、主要下属企业情况
第四节 标的公司基本情况	1、补充《关于上海富驰高科技股份有限公司之股东协议的补充协议（三）》相关内容 2、更新标的公司主要生产产品的生产销售情况 3、更新标的公司主要原材料及能源供应情况 4、更新标的公司主要财务数据 5、更新标的公司主要资产权属 6、更新标的公司主要经营资质情况
第九节 管理层讨论与分析	1、更新本次交易前上市公司财务状况和经营成果 2、更新标的公司行业地位及竞争优势 3、更新标的公司财务状况分析 4、更新标的公司盈利能力分析 5、更新本次交易对上市公司财务指标的影响
第十节 财务会计信息	1、更新标的资产财务会计信息 2、更新上市公司备考财务报表审阅报告
第十一节 关联交易与同业竞争	1、更新标的公司关联方及关联关系的披露内容 2、更新标的公司关联交易 3、更新本次交易前后上市公司关联交易情况

章节	修订情况
第十二节 风险因素	更新本次交易有关风险的相关表述
附件	更新标的公司专利清单

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案无影响。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月20日