

深圳市丰兆新材料股份有限公司 关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、概述

（一）基本情况

深圳市丰融达科技发展有限公司（以下简称“丰融达”）为公司控股子公司，注册资本 1000 万元人民币。公司持有丰融达 65% 股权，深圳市泰德明安科技发展有限公司持有丰融达 35% 股权。因公司业务发展的需要，深圳市泰德明安科技发展有限公司以总计 250,000 元的价格转让丰融达 5% 股权给深圳市格菲思林新材料有限公司。

根据《公司法》的有关规定，公司对丰融达股权享有在同等条件下的优先购买权。现公司同意放弃本次交易中同等条件下的优先购买权。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 13 日公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》。

表决结果为 3 票同意、0 票反对；0 票弃权。根据《中国人民共

和国公司法》、《深圳市丰兆新材料股份有限公司章程》等相关法律法规规定，深圳市泰德明安科技发展有限公司为公司关联方，公司关联董事、高级管理人员叶文学、叶智先生，对本议案进行了回避表决。

本议案无需提交股东大会审议通过。

二、交易标的的基本情况

本次交易标的为深圳市丰融达科技发展有限公司 5%的股权，标的公司丰融达的基本情况如下：

1、公司名称：深圳市丰融达科技发展有限公司

2、住所：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 175 号 4 栋
202

3、法定代表人：叶智

4、注册资本：1,000 万

5、成立时间：2015 年 12 月 28 日

6、主营业务：电子材料、电子辅料的销售；胶粘制品、绝缘材料、计算机软硬件的技术开发与销售；国内贸易；货物及技术进出口。

（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）
胶粘制品模切成型；背光源应用材料、电子应用材料的模切加工。

7、本次股权转让前丰融达股权结构：

股东名册	币种	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例
深圳市丰兆	人民币	650	650	65%

新材料股份 有限公司				
深圳市泰德 明安科技发 展有限公司	人民币	350	350	35%

8、本次股权转让后丰融达股权结构：

股东名册	币种	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例
深圳市丰兆 新材料股份 有限公司	人民币	650	650	65%
深圳市泰德 明安科技发 展有限公司	人民币	300	300	30%
深圳市格菲 思林新材料 有限公司	人民币	50	50	5%

三、股权转让的交易价格

本次股权转让交易价格为公司深圳市泰德明安科技发展有限公司将其持有丰融达 5% 股权以总计 250,000 元的价格转让给深圳市格菲思林新材料有限公司，具体事宜由双方协商而定。

四、本次放弃优先购买权对公司的影响

公司本次放弃对丰融达 5%股权转让的优先购买权，是综合丰融达未来发展而做出的决策。符合公司的发展战略。股权转让后公司仍保持对丰融达的实际控制权，不改变公司合并报表范围。

本次放弃优先购买权不会影响公司在丰融达的权益，不会对公司的经营活动产生重大影响，不存在损害挂牌公司及中小股东权益的情况。

六、备查文件目录

（一）《深圳市丰兆新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市丰兆新材料股份有限公司



2020 年 4 月 14 日