

证券代码：831866

证券简称：蔚林股份

主办券商：联储证券

蔚林新材料科技股份有限公司

关于公司与投资各方签署投资协议补充协议的公告

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。

蔚林新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 31 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于子公司朗润新材料以可转债转股方式增加注册资本的议案》，并将待签署的《濮阳朗润新材料有限公司项目投资补充协议》作为议案附件一并予以审议通过。现投资各方已于近期签署了《濮阳朗润新材料有限公司项目投资补充协议》的最终版本，现将协议主要情况公告如下：

一、协议基本情况

鉴于，此前河南农开朗润先进制造业投资基金（有限合伙）（以下简称“农开朗润基金”）以股权方式向濮阳朗润新材料有限公司（以下简称“朗润新材料”）投资 5000 万元、以可转债方式向朗润新材料投资 15000 万元，现农开朗润基金拟将以可转债方式向朗润新材料投资的 7000 万元债权通过增资的方式转换为朗润新材料的股权。

（一）投资方式

农开朗润基金在以股权方式向朗润新材料投资 5000 万元的基础上，将以可转债方式向丙方投资的 15000 万元债权中的 7000 万元债权通过增资的方式转换为朗润新材料股权，即农开朗润基金对朗润新材料的投资方式变更为“以股权方式向朗润新材料投资 12000 万元、以可转债方式向朗润新材料投资 8000 万元”。

（二）投资期限

农开朗润基金以股权方式向朗润新材料投资 12000 万元的投资期限截止日

变更为 2026 年 9 月 30 日。

（三）回购义务

截至 2026 年 9 月 30 日，如农开朗润基金持有的朗润新材料股权无法实现全部退出，则农开朗润基金有权要求蔚林新材料科技股份有限公司按照年化 8% 的收益率（该投资收益包含累计分红及累计补偿金额）收购农开朗润基金持有的朗润新材料全部或部分股权。

（四）保障措施

郭同新及其配偶孙春华对公司上述收购义务提供连带责任保证担保。

二、对公司的影响

《濮阳朗润新材料有限公司项目投资补充协议》的签订，不会对公司经营状况、财务状况产生重大不利影响，亦不会使公司控制权发生变动，不会产生任何纠纷或潜在纠纷及争议。

三、备查文件

（一）投资各方签署的《濮阳朗润新材料有限公司项目投资补充协议》。

蔚林新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日