

证券代码：870305

证券简称：华威股份

主办券商：安信证券

华威粘结材料（上海）股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟通过并购注册于新加坡的 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD 股权并对其增资的方式最终实现间接持有 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD 在印度尼西亚的全资子公司：（1）PT ADVANCED SPECIALTY CHEMICALS INDONESIA；（2）PT ADVANCED TRADING INDONESIA 股权的目的。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 18,147.44 万元，净资产 7,283.65 万元。2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 50%为 9,073.72 万元，期末资产总额的 30%为 5,444.23 万元，期末净资产总额的 50%为 3,641.83 万元。本次对外投资金额为 90.3 万新加坡元，折合人民

币 482 万元，分别占资产总额的 2.7%，占净资产总额的 6.6%，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的比例，因此不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

本次对外投资事项之《关于对 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD.投资的议案》经 2023 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对、0 票弃权。根据《公司章程》第一百一十条规定，本次投资金额未达到提交股东大会审议的标准，董事会有权直接审批，故本次投资事项无需提交股东大会审议。该议案不构成关联交易，无须回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次并购注册于新加坡的 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD. 股权并对其增资的方式最终实现间接持有 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD. 的全资子公司：(1) PT ADVANCED SPECIALTY CHEMICALS INDONESIA (2) PT ADVANCED TRADING INDONESIA。该事项需经过上海市商务委员会审批出具《企业境外投资证书》。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD.

住所：336 SMITH STREET #05-301 NEW BRIDGE CENTRE SINGAPORE

注册地址：336 SMITH STREET #05-301 NEW BRIDGE CENTRE SINGAPORE

注册资本：100 万新加坡元

主营业务：其他控股公司、管理咨询服务

法定代表人：Ewe Sam Kooi

控股股东：Ewe Sam Kooi

实际控制人：Ewe Sam Kooi

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：Ewe Sam Kooi

住所：SUITE 115 BUTLER WHARF BUILDING 36 SHAD THAMES, LONDON SE1
2YE

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：Lim Kah Soon

住所：8 DOVER RISE #20-03 HERITAGE VIEW SINGAPORE

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD.

注册地址：336 SMITH STREET #05-301 NEW BRIDGE CENTRE SINGAPORE

主营业务：其他控股公司、管理咨询服务

NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD. 主要投资两家注册于印度尼西亚的全资子公司：

(1) PT ADVANCED SPECIALTY CHEMICALS INDONESIA，是一家注册于印度尼西亚东爪哇省的新材料生产企业，主要职能为生产工厂，主要产品为粘结材料。

(2) PT ADVANCED TRADING INDONESIA，是一家注册于印度尼西亚东爪哇省的新材料贸易企业，主要为PT ADVANCED SPECIALTY CHEMICALS INDONESIA 服务，职能为原材料采购、产品销售等相关贸易环节。

1. 增资情况说明

原投资人未进行同比例增资，原因为：本次增资是部分原股东退出投资，同时标的公司引进新的投资者，并增发部分股份，从而获得新的资金支持发展公司。

受让及增资前，各方持股比例如下：

序号	投资人名称	出资方式	币种	出资额	出资比例
1	Diana Aryanto	货币	新加坡元	300,000	30.000%
2	Siann Setiawaty	货币	新加坡元	250,000	25.000%
3	Ewe Sam Kooi	货币	新加坡元	150,000	15.000%
4	Lim Kah Soon	货币	新加坡元	85,000	8.500%
5	Reza Felix Citra	货币	新加坡元	80,000	8.000%
6	So Fanny	货币	新加坡元	50,000	5.000%
7	Lee Mei Chieng	货币	新加坡元	50,000	5.000%
8	Soedjono Kartono	货币	新加坡元	35,000	3.500%
合计				1,000,000	100.000%

受让及增资后，各方持股比例如下：

序号	投资人名称	出资方式	币种	出资额	出资比例
1	Diana Aryanto	货币	新加坡元	300,000	17.986%
2	Siann Setiawaty	货币	新加坡元	250,000	14.988%

3	Reza Felix Citra	货币	新加坡元	80,000	4.796%
4	So Fanny	货币	新加坡元	50,000	2.998%
5	Lee Mei Chieng	货币	新加坡元	50,000	2.998%
6	Soedjono Kartono	货币	新加坡元	35,000	2.098%
7	华威粘结材料（上海） 股份有限公司	货币	新加坡元	903,000	54.137%
合计				1,668,000	100.000%

2. 投资标的的经营和财务情况

本次并购，华威粘结材料（上海）股份有限公司聘请第三方北京跃洋星资产评估有限公司进行资产评估，截止评估基准日 2022 年 12 月 31 日，在持续经营前提下，评估新加坡 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD.总资产 1,638,543.45 新加坡元（折合人民币 874.29 万元），负债 585,129.86 新加坡元（折合人民币 312.21 万元），净资产 1,053,413.58 新加坡元（折合人民币 562.08 万元）。

评估 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD.控股的印尼的子公司：（1）PT ADVANCED SPECIALTY CHEMICALS INDONESIA 总资产 13,976,886,824.34 盾（折合人民币 698.84 万元），负债 5,837,923,856.31 盾（折合人民币 291.90 万元），净资产 8,138,962,968.03 盾（折合人民币 406.95 万元）。

（2）PT ADVANCED TRADING INDONESIA 总资产 2,724,105,259.21 盾（折合人民币 136.21 万元），负债 13,374,782.78 盾（折合人民币 0.67 万元），净资产 2,710,730,476.43 盾（折合人民币 135.54 万元）。

3. 增资导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD.以及其控股的子公司（1）PT ADVANCED SPECIALTY CHEMICALS INDONESIA（2）PT ADVANCED TRADING INDONESIA 将纳入公司合并报表范围。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产。

四、定价情况

NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD. 注册资本为 100 万新加坡元（折合人民币 533.58 万元），已发行总股数为：100 万股，每股价格为 1 新加坡元，目前股东实缴注册资本 100 万新加坡元（折合人民币 533.58 万元），全部股东均已完成出资义务。

华威粘结材料（上海）股份有限公司聘请第三方北京跃洋星资产评估有限公司进行资产评估，以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日，估值采用资产基础法，在持续经营的前提下，NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD. 股东全部权益价值约为 105.34 万新加坡元（折合人民币 562.07 万元）；其控股的子公司（1）PT ADVANCED SPECIALTY CHEMICALS INDONESIA 股东全部权益价值约为 70.19 万新加坡元（折合人民币 374.52 万元）；（2）PT ADVANCED TRADING INDONESIA 股东全部权益价值约为 29.96 万新加坡元（折合人民币 159.86 万元）。

1. 转让老股：

Ewe Sam Kooi 实缴出资 15 万新加坡元，持有 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD. 15% 的股权，其持有的股权对应 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD. 的权益价值约为 15.8 万新加坡元。经过 Ewe Sam Kooi 与本公司的商业谈判及友好沟通，决定以其实缴注册资本 15 万新加坡元作为本次股权转让对价。

Lim Kah Soon 实缴出资 8.5 万新加坡元，持有 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD. 8.5% 的股权，其持有的股权对应 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD. 的权益价值约为 8.95 万新加坡元。经过 Lim Kah Soon 与本公司的商业谈判及友好沟通，决定以其实缴注册资本 8.5 万新加坡元作为本次股权转让对价。

2. 认购新股：

NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD. 发展需要资金支持，而现有资金不足以支撑。NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD. 拟增发部分股份，从而获得新的资金支持来发展公司业务。NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD. 董事、临时股东大会通过关于转股和增发股权的决议。鉴于公司注册资本与公司股东全部权益价值差额不大，本次 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD. 董事决定按照 1 新加坡元/股的票面价格向华威粘结材料（上海）股份有限公司分配普通股份额。

五、对外投资协议的主要内容

华威粘结材料（上海）股份有限公司出资 15 万新加坡元受让 Ewe Sam Kooi 持有的 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD. 150,000 股股份，持股比例 15%；拟出资 8.5 万新加坡元受让 Lim Kah Soon 持有的 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD. 85,000 股股份，持股比例 8.5%。华威粘结材料（上海）股份有限公司出资 66.8 万新加坡元认购 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD. 增发的 668,000 股股份，占公司增发新股后 40.5% 的股权。投资资金共计 90.3 万新加坡元，最终合计获得 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD. 54.137% 的股权。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资，华威粘结材料（上海）股份有限公司在持股后获得 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD. 运营的盈利；通过在持股 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD.，寻求与更多东南亚公司的业务合作及往来，为将来带来更多发展的可能性。

（二）本次对外投资存在的风险

华威粘结材料（上海）股份有限公司投资标的为新加坡，近年来新加坡政治稳定、经济繁荣、社会环境良好。

本次投资不涉及经济金融类投资内容，故除日常生产经营会面临的一般市场竞争风险外，无其他经济金融风险。

后续会通过加强对子公司的管理的方式，包括：吸引人才，提高员工素质，督促开发新产品，保证产品的多样性；对现有设备进行升级，改善生产技术，提高产能；提高生产安全意识，注重环保。为广大客户生产、提供更加安全可靠的产品。提升企业市场竞争力和产品知名度，提高产品市场占有率。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司可持续发展具有积极意义，将进一步提升公司在主营业务领域的竞争优势，并对公司将来提升盈利能力产生积极的影响，符合全体股东利益和公司发展战略。子公司的经营成果将纳入公司的合并报表，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

七、备查文件目录

经与会董事审议通过的《华威粘结材料（上海）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

华威粘结材料（上海）股份有限公司

董事会

2023年12月5日