

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

关于收购完成公告

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、基本情况

2022年10月24日，上海洁深新能源科技有限公司（以下简称：“投资方”或“上海洁深”）与中航百慕新材料技术工程股份有限公司（以下简称：“发行方”或“中航新材”）签署了《中航百慕新材料技术工程股份有限公司定向发行股份认购协议》，发行方向投资方发行股份23,000,000股，每股3.13元，共计71,990,000元。本次定向发行前投资方持有发行方19,747,000股股份，占比18.0916%，本次定向发行后，投资方持有发行方42,747,000股股份，占比32.3473%，截至2024年1月11日止，投资方已将上述认购款支付完成。

通过上述定向发行股份后且收购完成后，投资方将直接持有发行方32.3473%的表决权，其一致行动人上海沃源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“上海沃源”）持有发行方8.8535%，合计持有表决权41.2009%，成为发行方第一大股东、控股股东，实际控制人变更为上海洁深实际控制人孙田志、何艳。具体内容详见公司2022年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《收购报告书（第一次修订）》、2024年3月4日披露的《发行情况报告书》（公告编号：2024-015）、2024年3月7日披露的《第一大股东、控股股东、实际控制人变更公告》（公告编号：2024-019）。

二、收购进展情况

投资方通过获取发行方增量股权的方式，取得发行方新增的2300万股，本次定增完成后，投资方将持有发行方32.3473%的股权。本次收购完成后，投资方与一致行动人上海沃源合计持有中航新材41.2009%的股权，发行方的实际控制人将变更为投资方及上海沃源的

实际控制人孙田志、何艳夫妇。

三、 限售情况

截至本公告披露日，投资方持有发行方股份 42,747,000股，投资方承诺在本次收购完成后12个月内，不会直接或间接对外转让所持有发行方的股份。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2024年3月7日