

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2024-039

上海唯万密封科技股份有限公司 关于重大资产重组之过渡期损益情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”或“公司”）于2024年2月29日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海唯万密封科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案。上述会议决议公告及重组方案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次交易的标的资产为上海嘉诺51%股权，目前，交易对方已将标的资产过户登记至唯万密封名下，标的公司已就本次标的资产过户完成了工商变更登记手续，并取得由上海市普陀区市场监督管理局核发的《营业执照》，标的股份已交割完成。

截至本公告披露日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所已完成标的资产交割过渡期损益审计工作，现就有关情况公告如下：

一、标的资产交割过渡期间

根据交易各方签署的《上海唯万密封科技股份有限公司现金购买资产协议》（以下简称《现金购买资产协议》），自评估基准日（不含当日）至标的股权交割日（含当日）的期间为过渡期间。本次交易的评估基准日为2023年8月31日，本次交易的过渡期为2023年9月1日至2024年2月29日止。

二、标的资产过渡期损益安排

根据《现金购买协议》，标的股权于过渡期内的盈利由公司享有，于过渡期内的亏损由各交易对方按照其交割日前所持有的股权比例承担。标的股权转让完

成后，公司将聘请经双方均认可的适格的审计机构对标的公司在过渡期间的损益情况依法进行审计。在上述审计报告出具后的 5 个工作日内交易对方将亏损数额（如有）以等值现金方式补偿至标的公司指定账户。

三、标的资产过渡期审计情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所作为专项审计机构对标的资产过渡期损益进行了专项审计，并出具了《审计报告》（天健沪审[2024]1233 号），标的资产在过渡期内实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 17,897,145.72 元，未发生亏损，交易对方无需对公司进行补偿，交易标的过渡期内实现的收益由公司享有。

四、备查文件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所出具的《审计报告》（天健沪审[2024]1233 号）。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日