

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

**关于发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）修订说明的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）共5名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权（以下简称“本次交易”）。经测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规，本次交易构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

公司于2025年9月1日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理东睦新材料集团股份有限公司沪市主板发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2025〕68号），并于2025年9月11日收到上交所出具的《关于东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕73号）（以下简称《审核问询函》）。

截至本公告披露日，公司已与本次交易的相关中介机构根据《审核问询函》所列问题进行了逐项研究和认真落实，对相关事项逐一进行说明回复，并对公司于2025年9月1日披露的《东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）进行了相应的补充和修订，形成了《东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

相较公司于2025年9月1日披露的草案（申报稿），草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节	修订情况
释义	补充了部分释义
重大事项提示	更新了本次交易锁定期安排、补充了本次交易对上市公司股权结构的影响
重大风险提示	更新了标的公司有关风险
第一节 本次交易概况	更新了本次交易锁定期安排、补充了本次交易对上市公司股权结构的影响
第三节 交易对方基本情况	更新了交易对方主要下属企业情况
第四节 标的公司基本情况	更新了标的公司主要资产情况、关于交易标的为企业股权情况的说明
第六节 本次交易的具体方案	更新了本次交易锁定期安排
第八节 本次交易的合规性分析	更新了本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十四条的规定的表述
第九节 管理层讨论与分析	更新了标的公司财务状况分析、标的公司盈利能力分析
第十二节 风险因素	更新了标的公司有关风险

除上述补充和修订之外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案无影响。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 12 日