

上海证券交易所并购重组审核委员会 2026年第4次审议会议 结果公告

上海证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 4 次审议会议于 2026 年 4 月 29 日召开，现将会议审议情况公告如下：

一、审议结果

东睦新材料集团股份有限公司（发行股份购买资产）：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

二、重组委会议现场问询的主要问题

1.请上市公司代表结合标的公司收入结构、主要客户、市场竞争和前景等情况，说明标的公司营业收入规模和增长率预测的合理性。请独立财务顾问代表、评估师代表发表明确意见。

2.请上市公司代表结合标的公司股份回购权相关协议的签署及变动情况，说明与长期应付款相关的评估是否合理，以及调增估值所履行的决策程序是否合规。请独立财务顾问代表、律师代表和评估师代表发表明确意见。

三、需进一步落实事项

无。

上海证券交易所
并购重组审核委员会
2026年4月29日