

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

**关于放弃宁波东睦嘉恒投资管理有限公司股  
权优先购买权的公告**

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。

**重要内容提示：**

- ◆ 宁波龙湖置业发展有限公司拟转让其所持有的宁波嘉恒公司20%股权，公司放弃此次股权转让的优先购买权
- ◆ 该事项未构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议

**一、概述**

2018年2月28日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到宁波龙湖置业发展有限公司出具的《关于宁波龙湖置业发展有限公司转让所持有宁波东睦嘉恒投资管理有限公司20%股权的函》，该函主要内容如下：

为优化龙湖地产有限公司下属公司的股权结构，拟将宁波龙湖置业发展有限公司持有的宁波东睦嘉恒投资管理有限公司（以下简称“宁波嘉恒公司”）20%股权转让给宁波环高投资管理有限公司（以下简称“宁波环高公司”）。宁波龙湖置业发展有限公司和宁波环高公司均为上海龙湖置业发展有限公司全资所有的子公司，且为同一法定代表人，本次转让为龙湖地产为优化内部关联企业之间股权结构而进行的相关调整，此次股权调整后，宁波环高公司完全继承宁波龙湖置业发展有限公司在宁波嘉恒公司的权利和义务，不改变宁波龙湖置业

发展有限公司与公司以及宁波新金广投资管理有限公司合资设立宁波嘉恒公司的合作模式，不影响公司的权益。

鉴于上述情况，宁波龙湖置业发展有限公司恳请公司同意宁波龙湖置业发展有限公司将宁波嘉恒公司20%股权转让给宁波环高公司，同时，请公司放弃该20%股权的优先购买权。

## 二、已履行的审批程序

2018年3月19日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟放弃宁波东睦嘉恒投资管理有限公司股权优先购买权的议案》，公司董事会同意放弃宁波嘉恒公司20%股权转让的优先购买权。

公司独立董事出具了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司放弃宁波东睦嘉恒投资管理有限公司股权优先购买权的独立意见》，发表独立意见如下：

我们认为公司董事会审议放弃宁波东睦嘉恒投资管理有限公司股权优先购买权事项的程序符合规定，此次优先购买权的放弃，不影响公司对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司的持股比例，不改变公司与宁波龙湖置业发展有限公司以及宁波新金广投资管理有限公司合资设立宁波东睦嘉恒投资管理有限公司的合作模式，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

根据有关规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

## 三、宁波嘉恒公司的基本情况

宁波嘉恒公司是公司的参股公司，是公司与宁波新金广投资管理有限公司、宁波龙湖置业发展有限公司合资成立的房地产开发投资公司，投资比例分别为50%、30%、20%，其基本情况如下：

### （一）工商登记信息

公司名称：宁波东睦嘉恒投资管理有限公司

统一社会信用代码：91330212MA2817NH8G

类型：有限责任公司

住所：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号

法定代表人：张旭忠

注册资本：贰亿伍仟万元整

成立日期：2015年11月27日

营业期限：2015年11月27日至2035年11月26日止

经营范围：投资管理；投资咨询。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## （二）财务状况

截至2017年12月31日，宁波嘉恒公司总资产为人民币103,312.88万元，净资产为人民币23,136.10万元；2017年营业收入为人民币0元，净利润为人民币-921.44万元。

## （三）股权变动前后情况

公司放弃此次股权优先购买权后，若宁波环高公司受让宁波龙湖置业发展有限公司所持有的相应股权，则宁波嘉恒公司的股权结构变动情况如下：

单位：万元

股东名册	变动前		变动后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
东睦新材料集团股份有限公司	12,500	50%	12,500	50%
宁波新金广投资管理有限公司	7,500	30%	7,500	30%
宁波龙湖置业发展有限公司	5,000	20%	-	-
宁波环高投资管理有限公司	-	-	5,000	20%

合计	25,000	100%	25,000	100%
----	--------	------	--------	------

#### 四、宁波环高公司的基本情况

公司已对宁波环高公司的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，主要情况如下：

公司名称：宁波环高投资管理有限公司

统一社会信用代码：91330212340498802J

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：宁波市鄞州区日丽中路777号1401室

法定代表人：张旭忠

注册资本：壹佰万元整

成立日期：2015年8月18日

营业期限：2015年8月18日至2065年8月17日止

经营范围：投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 五、其它重要事项

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，标的股权转让方、受让方与公司均无关联关系，公司此次放弃上述标的股权的优先购买权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

鉴于宁波龙湖置业发展有限公司向宁波环高投资管理有限公司转让所持有宁波嘉恒公司的20%股权，其目的为优化龙湖地产有限公司下属公司的股权结构，此事项属于其内部的管理调整事务，不影响公司的持股比例及不改变公司与宁波龙湖置业发展有限公司以及宁波新金广投资管理有限公司合资设立宁波嘉恒公司的合作模式，不会损害公司及全体股东利益。

#### 六、上网公告附件

东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司放弃宁波东睦嘉恒投资管理有限公司股权优先购买权的独立意见。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2018年3月19日

**报备文件：**

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十八次会议决议；
- 3、宁波龙湖置业发展有限公司出具的《关于宁波龙湖置业发展有限公司转让所持有宁波东睦嘉恒投资管理有限公司 20%股权的函》；
- 4、宁波环高投资管理有限公司营业执照副本复印件。