

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2023-040

乐凯胶片股份有限公司

变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权 的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 17 日召开了第九届董事会第四次会议，会议审议并一致通过了《关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的关联交易议案》和《关于收购乐凯光电材料有限公司 100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》。公司拟变更部分募集资金用途，向中国乐凯集团有限公司（以下简称“中国乐凯”）收购乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）100%股权并对其增资进行项目建设。详见公司于 2023 年 7 月 18 日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038），和《乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材料有限公司 100%股权并增资的关联交易公告》（公告编号：2023-039）。

二、进展情况

1. 评估报告

北京天健兴业资产评估有限公司以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日，对乐凯光电出具了资产评估报告（初稿），该评估报告正在履行有权国有资产监管部门备案程序，完成备案后披露。

2. 审计报告

乐凯光电前身为中国乐凯片基事业部，2022 年 5 月底完成资产划转，公司今日

同步披露的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2023）第110C011220号《乐凯光电材料有限公司2022年度审计报告》反映的系乐凯光电2022年6月至12月期间的财务状况，为客观体现其2022年度总体财务状况，目前正在由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2022年1月至12月的试算。同时，以2023年6月30日为基准日的加期审计也在进行当中。

上述试算和审计结果将在完成后及时披露，乐凯光电准确财务数据以上述试算结果及审计报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

3. 本次交易的收购协议尚未签订。

4. 本次交易尚需完成必要的国资审批、公司股东大会审批等有关程序，目前相关工作正在进行中。

公司将根据本次收购事项的实际进展情况，及时履行信息披露义务，指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>），相关信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2023年7月19日