

证券代码:603683 证券简称:晶华新材 公告编号:2019-012  
上海晶华胶粘新材料股份有限公司  
关于签署《股权转让备忘录》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，并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示:  
●本次股权转让为意向性协议，旨在表达各方的合作意愿等初步商洽结果，具体的交易方案及交易条款以各签署的正式协议为准。  
●本次交易尚需通过前期筹划阶段，晶华新材对目标公司尚需进行进一步尽职调查，交易方案仍需进一步协商沟通协调，并需要按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和外管局、商委等部门批准备案程序。

●晶华新材将根据实际情况，通过自有资金及募集资金（包括但不限于银行贷款等方式）的方式予以解决，目前自有资金来源及投资进度尚有较大的不确定性，届时将严格按照相关规定履行决策审批及信息披露程序。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

●本次股权转让尚未签订正式股权转让协议，正式股权转让协议能否签署尚存在不确定性。在本次签署的股权转让备忘录以及后续正式股权转让协议生效执行前，本备忘录的履行不会对晶华新材产生重大影响。

●截至本公告日，各方的具体合作尚未实际开展，该股权转让事项尚存在不确定性，待相关事项明确后，晶华新材将按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成关联交易，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。

2.交易的基本情况  
1.基本信息  
中文名称: 常州晶华新材料有限公司  
法定代表人: 李海刚  
成立日期: 2014年12月31日  
注册资本: 2,000.00万元  
企业性质: 有限责任公司(外商合资)  
注册地址: 江苏省常州市新北区通江中路181号  
统一社会信用代码: 913204020022160170  
经营范围: 生产TFT-LCD显示材料(塑料材料和光学膜层),销售产品自产成品,从事大功率锂电池、电极浆料的批发进出口业务;从事本公司生产商品类产品的批发及进出口业务(涉及配额证管理的商品,除国家有有关规定外,按国家有关规定办理);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。

3.股东情况  
序号 股东名称 持股比例 股东类型  
1 SANBO Co.,Ltd.(07580.KO) 84.60% 境外法人  
2 Lindeman Global Cooperation Growth Private Equity Fund 15.40% 境外法人

4.经营情况  
SBC主要从事TFT-LCD显示屏材料(光学薄膜)的生产和销售，主要产品包括量子点膜(QD Film)、光学膜、触摸屏玻璃、手机、太阳膜、阻尼膜等。

SBC2017年度,2018年度主要财务指标如下所示:

单位:人民币元

项目 2018年12月31日 2017年12月31日

资产总计 332,411,792.46 209,024,717.04

负债合计 144,491,060.07 120,893,145.44

所有者权益合计 187,920,742.58 177,136,573.60

项目 2018年度 2017年度

营业收入 510,390,622.22 458,007,502.25

利润总额 14,706,310.41 9,091,708.70

净利润 10,706,681.13 7,006,708.70

注:(1)2018年度、2017年度数据未经审计;(2)SBC是否存在质押、诉讼、财产保全等可能影响本次交易的事项,请在本备忘录签署后进行尽职调查后核查。

SANBO Co.,Ltd.系一家在中国注册的股份公司,其股票已在韩国证券交易所上市,股票代码027580.KS

(1)SBK基本情况  
公司名称: (株)常宝SANBO BO Corp.  
营业执照号码: 136-01-02824  
工厂所在地: 50, Daesyeong-yang-ro, Tongil-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  
法定代表人: 金相国  
企业性质: 有限责任公司(外商合资)  
注册资本: 14,169,292,500 Won(韩币)  
公司住所: 液晶显示屏制造企业、其他化学产品  
主要经营范围: 制造业

(2)SBK经营情况  
单位:人民币元

项目 2018年12月31日 2017年12月31日

总资产 116,184,340,262 161,204,310,066

负债总额 98,330,016,569 115,613,363,064

净资产 19,854,324,806 45,590,947,992

项目 2018年度 2017年度

营业收入 127,480,778,264 127,780,031,777

净利润 -29,343,732,793 -8,879,744,769

注:上述数据均为韩国货币转换师事务所审计。

SBC与晶华新材均无关联关系。

其他第二项基本原则:  
苏州斐欧企业管理合伙企业(有限合伙)是依据中国法律设立的有限合伙企业,统一社会信用代码为91320902MA1Y6NCNXT

成立日期:2019年4月4日  
类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:李伟峰  
主要经营场所:张家港保税区金港路20号(国际金融中心大厦)1幢2004B室  
经营范围:企业管理咨询。(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)

苏州斐欧与晶华新材均无关联关系。

五、备忘录的主要内容  
(一)备忘录各方基本情况  
甲方:SANBO Co.,Ltd.  
乙方:上海晶华胶粘新材料股份有限公司  
丙方:苏州斐欧企业管理合伙企业(有限合伙)  
目标公司:常宝新材料(苏州)有限公司

备忘录的签署不构成关联交易,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。

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,并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示:  
●本次股权转让为意向性协议,旨在表达各方的合作意愿等初步商洽结果,具体的交易方案及交易条款以各签署的正式协议为准。

●本次交易尚需通过前期筹划阶段,晶华新材对目标公司尚需进行进一步尽职调查,交易方案仍需进一步协商沟通协调,并需要按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和外管局、商委等部门批准备案程序。

●晶华新材将根据实际情况,通过自有资金及募集资金(包括但不限于银行贷款等方式)的方式予以解决,目前自有资金来源及投资进度尚有较大的不确定性,届时将严格按照相关规定履行决策审批及信息披露程序。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

●本次股权转让尚未签订正式股权转让协议,正式股权转让协议能否签署尚存在不确定性。在本次签署的股权转让备忘录以及后续正式股权转让协议生效执行前,本备忘录的履行不会对晶华新材产生重大影响。

●截至本公告日,各方的具体合作尚未实际开展,该股权转让事项尚存在不确定性,待相关事项明确后,晶华新材将按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特别提示:  
●本次股权转让为意向性协议,旨在表达各方的合作意愿等初步商洽结果,具体的交易方案及交易条款以各签署的正式协议为准。

●本次交易尚需通过前期筹划阶段,晶华新材对目标公司尚需进行进一步尽职调查,交易方案仍需进一步协商沟通协调,并需要按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和外管局、商委等部门批准备案程序。

●晶华新材将根据实际情况,通过自有资金及募集资金(包括但不限于银行贷款等方式)的方式予以解决,目前自有资金来源及投资进度尚有较大的不确定性,届时将严格按照相关规定履行决策审批及信息披露程序。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

●本次股权转让尚未签订正式股权转让协议,正式股权转让协议能否签署尚存在不确定性。在本次签署的股权转让备忘录以及后续正式股权转让协议生效执行前,本备忘录的履行不会对晶华新材产生重大影响。

●截至本公告日,各方的具体合作尚未实际开展,该股权转让事项尚存在不确定性,待相关事项明确后,晶华新材将按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。