

# 上海证券交易所

## 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于增资三得应用材料(深圳)有限公司的公告

证券代码:603683

证券简称:晶华新材

公告编号:2019-033

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。

● 本公司监事会在先对标的公司存续能力、公司治理等方面整体的风险。标的公司存在后期可能受行业政策、运营管理等影响而影响盈利能力的风险。

● 本公司增资事宜存在先决条件，本次投资存在不确定性。

● 根据增资协议，目标公司存在盈利预测，但该盈利预测存在不确定性，具体盈利情况届时以会计师年度审计报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概况

为考虑上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“晶华新材”)的产业整合和产品结构化，公司与三得应用材料(深圳)有限公司(以下简称“深圳三得”或“目标公司”)签署了《三得应用材料(深圳)有限公司增资协议》(以下简称“增资协议”)，公司拟以自有资金增资深圳三得，获得其51%的股权。本次增资金额2,100万元。

深圳三得主要从事从专业研发、生产TPU高分子软膜及贴合工艺开发，产品主要应用于25D&3D结构的MMAPC、玻璃、陶瓷材质盖板，适用于3D电子领域、智能穿戴领域、汽车领域及工业显示领域产品需求。

本增资事项已经晶华新材第二届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本增资协议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。

二、交易的基本情况

序号	股东名称	身份证件号码	地址
1	王进	320201*****安徽省池州市*****	
2	张鹏才	512222*****重庆市开州区*****	
3	王鸿森	600234*****重庆市开州区*****	

上述交易对方与公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、交易的基本情况

序号	股东名称	持股比例	股东类型
1	王进	70.00%	境内自然人
2	张鹏才	16.00%	境内自然人
3	王鸿森	16.00%	境内自然人

四、股东情况

本次交易前的股权结构:

序号	股东名称	持股比例	股东类型
1	王进	70.00%	境内自然人
2	张鹏才	16.00%	境内自然人
3	王鸿森	16.00%	境内自然人

五、交易情况

深圳三得主要从事专业研发、生产TPU高分子软膜及贴合工艺开发，产品主要应用于25D&3D结构的MMAPC、玻璃、陶瓷材质盖板，适用于3D电子领域、智能穿戴领域、汽车领域及工业显示领域产品需求。

深圳三得2018年度至2019年1-5月主要财务指标如下所示：

项目	2018年度	2019年5月31日
营业收入	3,307,261.97	3,479,388.43
净利润	1,237,572.50	2,418,661.09
所有者权益合计	2,069,670.47	1,069,724.34

六、交易对方情况

深圳三得3得产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

七、标的公司股东出资协议书的说明

王进、张鹏才及王鸿森三人已放弃对深圳三得本次增资的优先认购权。

八、《增资协议》的主要内容

增资方：上海晶华胶粘新材料有限公司，根据中国法律设立的股份有限公司，统一社会信用代码为9131000007873207XJ，公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码603683.SH。

目标公司：三得应用材料(深圳)有限公司，根据中国法律设立的有限责任公司，统一社会信用代码为91440300MA5D4F4RY0。

目标公司名称：王进。

九、《增资协议》的主要条款

1.1 本次增资金额人民币600万元，本次增资后公司注册资本由人民币500万元增加至人民币1,106.0063万元。

1.2 增资协议价格为人民币0.38元/1单位注册资本，增资方增资金额为2,100万元。(以下称为“投资款”)，其中人民币200万元计入公司新增注册资本人民币1,579.6万元计入公司资本公积。

1.3 增资方分两期支付投资款，具体如下：

1.3.1 第一期付款：在协议第二条约定的先决条件全部得到满足之日起十个工作日内，增资方向目标公司指定账户支付首期投资款200万元；

1.3.2 第二期付款：增资方待目标公司完成工商登记机关就本次增资向目标公司核发的变更后的《营业执照》后的十个工作日内，增资方向目标公司指定账户支付剩余投资款1,799.6万元；

1.4 增资款到位后，成为目标公司控股股东的61%，同时目标公司其他股东共同分享目标公司滚存的未分配利润。

1.5 目标公司与第三方的协议，合同均已或将能得到合法、完整的履行，不存在本次增资前目标公司的任何行为需要向任何第三方承担责任；

1.6 目标公司已向公司书面通知了有关各方发出关于本次增资的书面通知（如果该等合同有此要求），并已经取得相关方面的书面同意；

1.7 不存在发生或可能对公司的财务状况、经营成果、资产或业务造成重大不利影响的事件；

1.8 目标公司正常经营需要不存在控股股东之间的大额债权债务；

1.9 目标公司股东会批准本次增资，且目标公司股东同意放弃优先认购权，并通过相关决议；

2.0 公司对目标公司增资完成后，将享有对目标公司增资的表决权。

2.1 公司对目标公司增资后，将享有对目标公司增资的表决权。

2.2 公司对目标公司增资后，将享有对目标公司增资的表决权。

2.3 公司对目标公司增资后，将享有对目标公司增资的表决权。

2.4 公司对目标公司增资后，将享有对目标公司增资的表决权。

2.5 公司对目标公司增资后，将享有对目标公司增资的表决权。

2.6 公司对目标公司增资后，将享有对目标公司增资的表决权。

2.7 不存在任何对任何债权人承诺、禁止、延迟或以其他方式阻止或导致阻止本次增资完成的行为或程序，目标公司的关联机构(包括股东、董监高、高级管理人员和其他主要雇员)已同意本公司签署格式合同符合相关约定；

2.8 直接或第一项所述，目标公司发生下列任一事项时，均需提前五个工作日书面通知增资方，增资方有权决定是否同意该事项：

2.9 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.10 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.11 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.12 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.13 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.14 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.15 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.16 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.17 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.18 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.19 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.20 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.21 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.22 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.23 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.24 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.25 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.26 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.27 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.28 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.29 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.30 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.31 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.32 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.33 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.34 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.35 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.36 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.37 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.38 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.39 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.40 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.41 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.42 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.43 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.44 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.45 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.46 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.47 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.48 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.49 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.50 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.51 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.52 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.53 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.54 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.55 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.56 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.57 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.58 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.59 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.60 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.61 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.62 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.63 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.64 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.65 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.66 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.67 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.68 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.69 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.70 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.71 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.72 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.73 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.74 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.75 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.76 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.77 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.78 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。

2.79 交易完成后，公司与标的公司合作开发、市场开拓和日常经营管理。</p