

股票代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2022-011
东睦新材料集团股份有限公司
 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于上海证券交易所问询函的回复公告

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。

2022年1月7日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东睦股份”）收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对东睦新材料集团股份有限公司股权转让暨关联交易相关事项的问询函》（上证公函【2022】0036号，以下简称“问询函”），要求公司就股权转让暨关联交易事项进行核实并补充披露相关信息，具体内容详见公司公告，公告编号：(临)2022-0009。

公司收到问询函后高度重视，并组织相关人员就问询函涉及的问题进行认真核查落实，现将回复内容公告如下：

一、公告显示，本次交易对方宁波新金广由公司部分董事和部分骨干人员投资成立，其持有浙江东睦科达10%股权及德清鑫晨公司55%股权。公司拟以合计1.62亿元收购上述股份，请公司补充披露标的资产及交易对方宁波新金广的历史沿革、公司管理层持股的背景、原因及具体持股比例，出让方各自的取得成本与本次收购价之间的差额，并结合前述情况说明向公司管理层收购标的资产的合理性与必要性。

公司回复：

(一)标的资产及宁波新金广的历史沿革

1. 浙江东睦科达磁电有限公司（原名：湖州科达磁电有限公司、浙江科达磁电有限公司，以下简称“浙江东睦科达”）成立于2000年09月30日，由柯树浩、柯树洁、祝家贵和刘善宜共同出资组建，浙江东睦科达成立时注册资本总额50.00万元，成立时股东及股权结构见下表：

单位：万元

投资者名称	认缴出资额	认缴比例	实缴出资额	实缴比例
柯树浩	20,000	40.00%	20,000	40.00%
柯树洁	20,000	40.00%	20,000	40.00%
祝家贵	5,000	10.00%	5,000	10.00%
刘善宜	5,000	10.00%	5,000	10.00%
合计	50,000	100.00%	50,000	100.00%

2010年5月更名为浙江东睦科达磁电有限公司，截至2011年5月，浙江东睦科达经过三次增资及部分股东股权转让，注册资本变更至980.00万元，股东及股权结构如下：

单位：万元

投资者名称	认缴出资额	认缴比例	实缴出资额	实缴比例
柯树浩	62,000	60.00%	62,000	60.00%
柯树洁	62,000	60.00%	62,000	60.00%
祝家贵	15,000	10.00%	15,000	10.00%
刘善宜	15,000	10.00%	15,000	10.00%
合计	150,000	100.00%	150,000	100.00%

2014年11月，浙江东睦科达更名为东睦科达磁电有限公司，2015年10月，柯树浩将其持有的浙江东睦科达53.15%和6.85%的股权转让给公司，并新增注册资本至3,000.00万元，浙江东睦科达股东及股权结构如下：

单位：万元

投资者名称	认缴出资额	认缴比例	实缴出资额	实缴比例
柯树浩	1,800,000	60.00%	1,800,000	60.00%
柯树洁	1,200,000	40.00%	1,200,000	40.00%
祝家贵	300,000	10.00%	300,000	10.00%
合计	3,300,000	100.00%	3,300,000	100.00%

截至2018年8月，浙江东睦科达经股权转让后的股东及股权结构如下：

单位：万元

投资者名称	认缴出资额	认缴比例	实缴出资额	实缴比例
东睦新材料集团股份有限公司	1,800,000	60.00%	1,800,000	60.00%
柯树浩	900,000	30.00%	900,000	30.00%
柯树洁	300,000	10.00%	300,000	10.00%
合计	3,000,000	100.00%	3,000,000	100.00%

截至本公告披露日，浙江东睦科达股东及股权结构未发生变化。

2. 德清鑫晨新材料有限公司

德清鑫晨新材料有限公司（原名：德清森腾电子科技有限公司，以下简称“德清鑫晨公司”）成立于2010年03月25日，由湖州科达磁电有限公司、柯树浩共同出资组建，公司成立时注册资本总额200.00万元，成立时股东及股权结构见下表：

单位：万元

投资者名称	认缴出资额	认缴比例	实缴出资额	实缴比例
湖州科达磁电有限公司	14,800	74.00%	14,800	74.00%
柯树浩	5,200	26.00%	5,200	26.00%
合计	20,000	100.00%	20,000	100.00%

2011年2月，德清鑫晨公司注册资本由200.00万元增加至500.00万元；其中浙江科达磁电有限公司（原名：湖州科达磁电有限公司）新增注册资本300.00万元；截至2011年11月，德清鑫晨公司经两次股权转让后，股东及股权结构如下：

单位：万元

投资者名称	认缴出资额	认缴比例	实缴出资额	实缴比例
湖州科达磁电有限公司	14,800	74.00%	14,800	74.00%
柯树浩	5,200	26.00%	5,200	26.00%
合计	20,000	100.00%	20,000	100.00%

2012年1月，德清鑫晨公司更名为宁波新金广投资管理有限公司；2019年1月，德清鑫晨公司注册资本由500.00万元增加至3,500.00万元；2020年8月，丁旭红将德清鑫晨公司55.00%的股权转让给宁波新金广投资管理有限公司（以下简称“宁波新金广”），德清鑫晨公司股东及股权结构如下：

单位：万元

投资者名称	认缴出资额	认缴比例	实缴出资额	实缴比例
宁波新金广投资管理有限公司	1,800,000	60.00%	1,800,000	60.00%
柯树浩	900,000	30.00%	900,000	30.00%
宁波新金广投资管理有限公司	300,000	10.00%	300,000	10.00%
合计	3,000,000	100.00%	3,000,000	100.00%

截至本公告披露日，德清鑫晨公司股东及股权结构未发生变化。

3. 宁波新金广投资管理有限公司

宁波新金广成立于2013年9月26日，由宁波金盛利贸易有限公司（全部由东睦股份32位主要管理人员和技术、业务人员出资组成）和芦德宝、朱志荣等29位东睦股份主要管理人员出资组成，成立时注册资本1,000.00万元，成立时股东及股权结构见下表：

单位：万元

投资者名称	认缴出资额	认缴比例	实缴出资额	实缴比例
宁波金盛利贸易有限公司	300,000	60.00%	300,000	60.00%
柯树浩	100,000	20.00%	100,000	20.00%
朱志荣	100,000	20.00%	100,000	20.00%
合计	500,000	100.00%	500,000	100.00%

2021年3月，由于德清鑫晨公司其他股东资金需求，注册资本由3,500.00万元减少至2,000.00万元，股东及股权结构如下：

单位：万元

投资者名称	认缴出资额	认缴比例	实缴出资额	实缴比例
宁波金盛利贸易有限公司	1,500,000	20.00%	1,500,000	20.00%
宁波新金广投资管理有限公司	1,200,000	20.00%	1,200,000	20.00%
柯树浩	1,200,000	20.00%	1,200,000	20.00%
朱志荣	1,200,000	20.00%	1,200,000	20.00%
合计	6,000,000	100.00%	6,000,000	100.00%

2016年6月，宁波新金广吸收部分股东并将注册资本增至3,470.00万元；2018年3月，宁波新金广经营范围增加了金属制品、金属材料的批发、零售；截至2020年8月，宁波新金广经过增资及四次股权转让后，宁波新金广注册资本增至6,940.00万元，股东及股权结构如下：

单位：万元

投资者名称	认缴出资额	认缴比例	实缴出资额	实缴比例
宁波新金广投资管理有限公司	1,200,000	16.44%	1,200,000	16.44%
柯树浩	1,200,000	16.44%	1,200,000	16.44%
朱志荣	1,200,000	16.44%	1,200,000	16.44%</