

天津久日新材料股份有限公司

关于自愿披露全资孙公司变更为全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、交易概述

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2020年10月12日召开的第四届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》。

为更好地推进公司战略发展和资源整合，公司拟受让全资子公司徐州大晶新材料科技集团有限公司（以下简称大晶新材）持有的其全资子公司大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称大晶信息）100.00%的股权。

本次股权受让完成后，大晶信息将由公司全资孙公司变更为全资子公司，公司合并报表范围未发生变化，无须股东大会审议。

本次股权转让不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

公司名称：徐州大晶新材料科技集团有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：康文兵

注册资本：2,105.263200万人民币

成立时间：2014年11月26日

公司住所：邳州经济开发区沂蒙山路东侧

主要办公地点：邳州市开发区沂蒙山路东侧、大晶路南侧

主要股东及持股比例：天津久日新材料股份有限公司，100%

是否为失信被执行人：否

经营范围：信息化学品（光刻胶、试剂、原料）、涂料、化学生物医药技术研发、推广、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止出口的商品和技术除外）；房屋租赁服务；物业服务；化工设备购销。（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）

三、交易标的基本情况

公司名称：大晶信息化学品（徐州）有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：康文兵

注册资本：4,000.000000 万人民币

成立时间：2015 年 5 月 26 日

公司住所：邳州经济开发区沂蒙山路东侧（荣辉电力北侧）

主要办公地点：邳州市开发区沂蒙山路东侧、大晶路南侧

主要股东及持股比例：徐州大晶新材料科技集团有限公司，100%

是否为失信被执行人：否

经营范围：信息化学品（感光材料、试剂、原料）、涂料、化学生物医药原料的生产及销售，科研开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止出口的商品和技术除外）；房屋租赁服务，物业管理服务。（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）

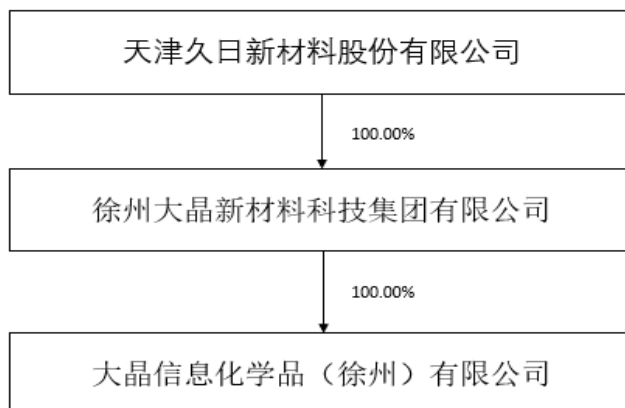
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大晶信息化学品（徐州）有限公司审计报告》（大华审字[2020]0013040 号），经审计的大晶信息最近一年又一期的主要财务数据如下：

	2020 年 7 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额（元）	27,415,705.21	28,068,594.13
负债总额（元）	5,283,574.74	4,936,968.66
资产净额（元）	22,132,130.47	23,131,625.47
	2020 年 1-7 月	2019 年度
营业收入（元）	0.00	0.00
净利润（元）	-510,971.88	-6,770,748.80
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-615,541.10	-6,777,748.80

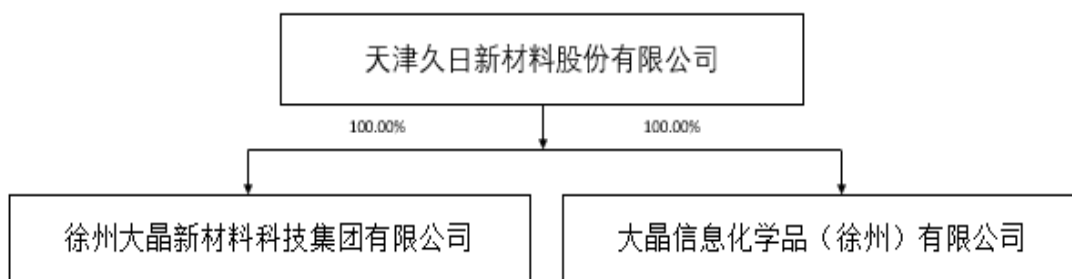
四、本次交易的具体情况

1. 公司拟受让大晶新材所持大晶信息 100% 股权，转让价格为截至 2020 年 7 月 31 日止经审计大晶信息对应的净资产账面价值 22,132,130.47 元。

2. 本次股权转让完成前，与交易相关的公司股权结构如下：



3. 本次股权转让完成后，与交易相关的公司股权结构如下：



五、对公司的影响

本次股权转让是针对公司内部管理架构的调整，股权转让完成后，大晶信息将由公司全资孙公司变更为全资子公司，公司合并报表范围未发生变化，不会对公司的生产经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2020年10月13日