证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2021-037

江苏泛亚微透科技股份有限公司
关于现金方式收购上海大音希声新型材料有限公司60%股
权的进展暨完成工商变更登记的公告

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。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月6日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于收购上海大音希声新型材料有限公司 60% 股权的议案》，同意公司使用自有资金15,600万元购买奚莲英女士、王恺中先生合计持有的上海大音希声新型材料有限公司（以下简称“大音希声”）60%的股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以现金方式收购上海大音希声新型材料有限公司60%股权的公告》（公告编号：2021-020）。

一、本次交易的进展情况

大音希声于近日完成了上述股权转让事项的工商变更登记及《上海大音希声新型材料有限公司章程》、董事、监事备案手续，取得上海市崇明区市场监督管理局核发的新的营业执照。奚莲英女士、王恺中先生合计持有的大音希声60%股权已变更登记至公司名下，公司现持有大音希声60%的股权。大音希声变更后的工商登记相关信息如下：

- 1、公司名称：上海大音希声新型材料有限公司
- 2、公司类型：其他有限责任公司
- 3、统一社会信用代码：91310108550046476J
- 4、法定代表人：奚莲英
- 5、成立日期：2010年1月22日
- 6、注册资本：2,000万元
- 7、住所：上海市崇明区长兴镇兴灿路88号7幢1-2层
- 8、经营范围：

许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准批

准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：新材料、隔热和隔声材料、船用配套设备制造，金属材料、无机固态气体绝热材料的生产、销售和安装，从事新材料、船舶、汽车、航空、环保材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
江苏泛亚微透科技股份有限公司	1200	60%
奚莲英	360	18%
王恺中	440	22%

二、《关于收购上海大音希声新型材料有限公司60%股权的公告》中未辨认的客户关系等事项的更正说明

公司于2021年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以现金方式收购上海大音希声新型材料有限公司60%股权的公告》（公告编号：2021-020）。公司在公告中“（三）溢价收购的原因说明”表述“大音希声属于轻资产类型公司，资产法评估金额相对较小，收益法评估的评估增值相对较高。标的公司经营所依赖的资源除了固定资产、营运资金等可以衡量并在账面体现的资产以外，主要还包括技术能力、研发能力、客户资源、专利技术、商标等无形资产，该类无形资产的价值均未反映在账面价值中。”公司对是否存在未辨认的客户关系等无形资产、专利等无形资产说明如下：

根据会计准则的规定，经进一步辨认，本次收购涉及的大音希声可辨认净资产的公允价值中，已经对其持有的账面记录的1项专利权、账面未记录的25项专利权（含正在进行的专利申请）和2项商标权进行了评估。因其将在标的公司未来的经营业务过程中共同发挥作用，因此本次评估将其视为一个整体的无形资产组合，采用收益法进行评估，无形资产组合评估值为1,532.40万元。

对大音希声的其他可辨认无形资产的情况说明如下：

截至2021年3月31日，大音希声不存在著作权；大音希声尚未形成有规模、成体系的销售网络，公司产品的销售较大程度上依赖于公司管理层，故未将销售

网络纳入可辨认净资产范围；大音希声与其主要客户存在较为密切的长期的合作关系，但该合作关系主要依赖于大音希声在新型隔热材料（气凝胶）领域的技术先进性，大音希声凭借产品的优越性能才能在每次招投标中获取订单。相比技术和产品，客户关系本身并不能单独带来更多的订单以及更高的超额收益，因此未将客户资源纳入可辨认净资产范围。

在本次评估过程中已对相关无形资产进行了评估，上述无形资产的更正说明不会影响本次交易的估值以及本次交易价格。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2021年9月27日