

新东方新材料股份有限公司

关于收购标的资产股权的风险提示公告

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。

近日，新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）关注到，针对公司拟向特定对象发行股票募集资金收购 TD TECH HOLDING LIMITED（以下简称“TD TECH”）51%股权（以下简称“本次交易”）。持股 TD TECH 49%股权的华为技术有限公司（以下简称“华为”）发表了官方声明，媒体也进行了相关的报道。

一、风险提示

1、TD TECH 公司章程（Memorandum and New Articles of Association）中约定了股东的优先受让权条款。截至本公告日，公司尚未取得 TD TECH 少数股东华为关于放弃优先受让权的承诺文件，本次交易存在少数股东华为主张优先受让权从而导致交易无法实施的风险。

2、华为官方声明中除行使优先收购权外，拟采取的后续措施包括全部出售股份退出，如引进其他投资者会增加不确定性，TD TECH 的股权结构将发生变化。

3、华为官方声明中除行使优先收购权外，拟采取的后续措施包括终止对 TD TECH 及其下属企业的有关技术授权。TD TECH 与华为在行业无线产品、终端产品、物联网产品等主要业务板块均有一定的合作关系。在技术方面，TD TECH 部分产品基于华为授权，在华为的底层技术或已有产品基础上进行开发和优化；在销售方面，标的公司部分产品如行业无线与华为合作。因此，未来若发生以上情况，可能对 TD TECH 业务发展产生不利影响。

二、情况说明

本公司针对上述事项说明如下：

1、公司现有油墨业务发展稳定，资产结构良好，具备持续生产经营能力。经财务部门测算，预计 2022 年年度实现归母净利润 1,575.10 万元至 2,075.10 万元，较上年同期减少 3,994.11 万元至 3,494.11 万元，同比减少 71.72%至 62.74%，主要是因为公司 2021 年度将位于黄岩江口街道永丰路 2 号、6 号的国有建设用地使用权及房屋（建筑物）所有权对外进行出售，产生非经常性收益 4,747.50 万元，而 2022 年度内无此类业务；预计 2022 年年度实现扣非后归母净利润 532.83 万元至 1032.83 万元，较上年同期减少 251.48 万元至增加 248.52 万元，同比下降 32.06%到上升 31.69%。

2、公司正在就本次收购与各方进行积极沟通。如有重大进展，公司将按照法律法规和相关规则及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意风险！

新东方新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日