

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2024-090

债券代码：111019

债券简称：宏柏转债

## 江西宏柏新材料股份有限公司

### 关于公司与 Momentive Performance Materials Inc.

### 签订合作意向书的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“宏柏”）近日与 Momentive Performance Materials Inc.（以下简称“迈图公司”或“迈图”）签署了《合作意向书》（以下简称“意向书”）。本次拟签署的意向书仅为意向性协议，系双方基于合作意向而达成的意向性约定，为双方推进具体合作奠定基础。合作事项尚待进一步协商推进，具体合作细节将以另行签署的正式协议为准，实施内容和进度尚存在不确定性。如果该意向协议与后续签署的正式协议的约定有差异，则以正式协议的约定为准。

● 本协议为意向性协议，协议的签署不会对公司近期经营业绩产生重大影响，对公司长期业绩的影响将视双方后续具体合作协议的签订、实施情况而定，存在不确定性。

● 公司将密切关注后续合作进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行相关审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本协议所涉事项不构成关联交易，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。

#### 一、合作意向书签订的基本情况

## （一）协议对方的基本情况

Momentive Performance Materials Inc. 是依据美国特拉华州法律合法成立且有效存续的公司，其注册办公室位于美国纽约州尼斯卡于纳鲍尔敦路 2750 号。迈图公司作为全球先进材料的引领者，主营业务专注于有机硅和特种产品的前沿领域。迈图在全球布局四十多个研发、办公与生产基地，其产品应用遍及包括航空航天、电子、汽车、能源、农业、医疗保健、个人护理、消费品和建筑等行业。相关信息如下：

公司名称：Momentive Performance Materials Inc.

商业登记证号：4215892

成立时间：2006 年 9 月 6 日

注册地址：美国纽约州尼斯卡于纳鲍尔敦路 2750 号

法定代表人：Samuel Conzone

注册资本：12.29 亿美元

经营范围：投资管理（主要投资有机硅产品的生产、研发与销售等）

主要股东或实际控制人：Momentive Performance Materials Intermediate Holdings Inc.

依据意向书，此次合作主体为迈图或其指定的子公司或关联公司。

迈图与宏柏无关联关系。

## （二）协议签署的时间、地点、方式

1. 签署时间：2024 年 8 月 20 日

2. 签署地点：江西省景德镇市

3. 签署方式：书面形式

### （三）签订协议已履行的审议决策程序

公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司与 Momentive Performance Materials Inc. 签订合作意向书的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。

本次合作事项不构成关联交易，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。公司董事会将授权公司经营管理层负责项目具体实施，签订合作协议、办理相关事项手续、签署相关文件等。

## 二、合作意向书的主要内容

（一）双方有意进行一项业务合作，共同生产和销售某些硅烷产品，包括生产和销售该等产品所需的关键中间体和原材料。为落实前述业务合作关系，双方旨在中国投资和设立一家生产、销售前述硅烷产品的合资公司（以下简称“合资公司”）。

（二）经初步测算和评估，合资公司整体商业估值约为人民币 11.37 亿元。其中，迈图方面的商业估值约为 5.57 亿元人民币，宏柏方面的商业估值约为 5.8 亿元人民币。关于双方最终的商业估值及出资方式的具体安排，由双方在正式协议中进行明确。

（三）宏柏将在合资公司中持有的股权比例为 51%，迈图将在合资公司中持有的股权比例为 49%。

（四）合资公司将由五名董事会成员组成，其中三名由宏柏任命，另两名由迈图任命。

## 三、对公司的影响

公司与迈图本次意向性合作是建立在双方互惠互利的基础上，充分发挥各方

在硅烷产品市场的优势，进行优势资源整合，符合双方中长期的发展规划和战略。若本次意向性合作顺利推进，其将有利于进一步提高公司在硅烷产品的生产技术水平、质量性能、服务国内外市场和品牌知名度，增强产品竞争优势，进一步提升公司的核心竞争力和未来整体能力，实现公司可持续高质量发展。

本协议为意向性协议，协议的签署不会对公司近期经营业绩产生重大影响，对公司长期业绩的影响将视双方后续具体合作协议的签订、实施情况而定，存在不确定性。

#### 四、重大风险提示

1、本协议为双方基于合作意向而达成的战略性约定，不构成强制的法律约束，具体合作内容和实施细节等尚需进一步协商约定并签署相关协议，后续协议的签署存在一定不确定性。具体合作事宜以后续正式签署的协议为准。

2、本协议涉及的合作内容受境内外监管政策、手续报批、可研论证、汇率波动等因素影响，存在一定不确定性。

公司将密切关注后续合作进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行相关审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会  
2024年8月21日