

广东新会美达锦纶股份有限公司

关于公司向特定对象发行股票构成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

- 1、公司本次向特定对象发行股票的发行对象为福建力恒投资有限公司（以下简称“力恒投资”）。公司本次发行完成后，力恒投资将成为持有公司 5%以上股份的股东及公司的控股股东，陈建龙先生将成为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件的规定，力恒投资为公司关联法人，其认购公司本次发行的股票构成关联交易。
- 2、公司召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票构成关联交易的议案》《关于与特定对象（关联方）签订〈附条件生效的股票认购协议〉暨关联交易的议案》，公司本次向特定对象发行股票涉及的关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。
- 3、本次向特定对象发行事项尚需获得公司股东大会审议通过以及深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行方案能否审核通过并同意注册，以及审核通过并同意注册的时间存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司本次向特定对象发行股票的发行对象为福建力恒投资有限公司（以下简称“力恒投资”）。公司本次发行完成后，力恒投资将成为持有公司5%以上股份的股东及公司的控股股东，陈建龙先生将成为公司实际控制人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件的规定，力恒投资为公司关联法人，其认购公司本次发行的股票构成关联交易。

二、关联方基本情况

（一）基本情况概述

公司名称：福建力恒投资有限公司

成立日期：2021年6月16日

注册地址：福建省福州市长乐区航城街道吴航路1000-150号

注册资本：5,000万元人民币

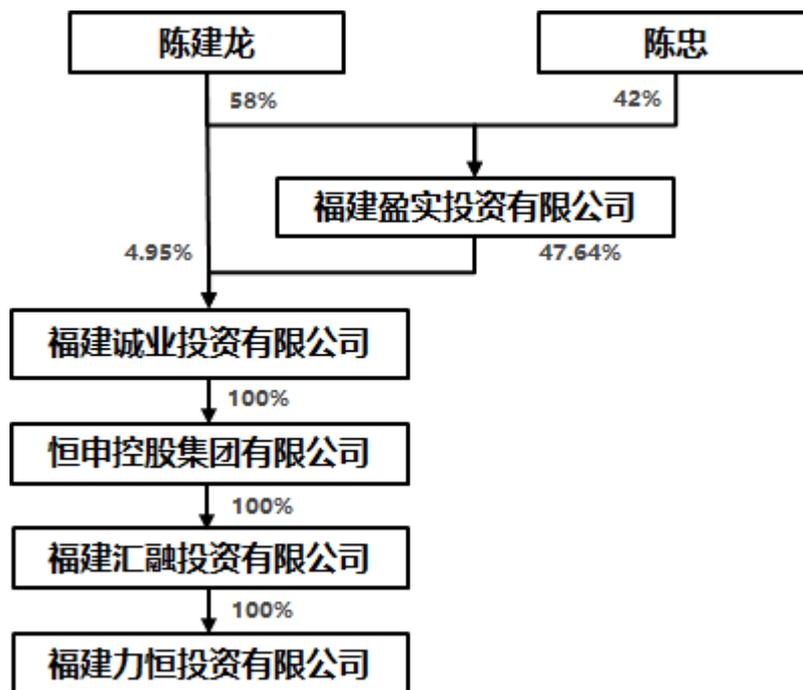
法定代表人：陈忠

统一社会信用代码：91350182MA8TDMK9XD

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（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）。

（二）股权关系控制关系

福建力恒投资有限公司的股权结构：



(三) 设立以来主要业务情况

力恒投资主营业务为投资管理。

(四) 最近一年及一期简要财务情况

力恒投资最近一年及一期简要财务情况如下：

单位：万元

项目	2022年1-9月/2022.9.30	2021年度/2021.12.31
总资产	1,975.76	1,962.83
净资产	1,975.76	1,962.83
营业收入	-	-
净利润	12.93	-37.17

注：以上财务数据未经审计。

三、关联交易标的

本次交易标的为公司拟向力恒投资发行的境内人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量为不超过158,441,886股（含本数）。

四、关联交易的定价原则及定价依据

本次发行股票的价格为3.78元/股。本次发行的定价基准日为公司第十届董事会第十三次会议决议公告日（即2023年3月1日）。本次发行股票的发行价格为3.78元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（其中：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

五、《附条件生效的股票认购协议》的主要内容

《广东新会美达锦纶股份有限公司与福建力恒投资有限公司之附条件生效的股票认购协议》的主要内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本次发行中，力恒投资认购本次发行股票构成关联交易。

六、关联交易的目的及对公司的影响

本次发行引入产业背景股东，公司产业链协同优势将进一步凸显，有助于提升公司现有主业的核心竞争力；本次发行募集资金到位后，公司资金实力得到加强，有利于满足公司市场开拓、日常经营以及研发等环节对于流动资金的需求，有助于增强公司的盈利能力和发展空间。

本次发行不会导致公司主营业务发生变化。力恒投资认购本次发行的全部股份，本次发行实施完成后，力恒投资将成为公司控股股东，陈建龙先生将成为公司实际控制人。

七、过去 24 个月内公司与上述关联方发生的交易情况

过去 24 个月内，发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间存在重大交易情况为：

上市公司向力恒投资实际控制人陈建龙控制的公司采购商品，具体交易情况如下：

项目	2022 年 1-9 月	2021 年	2020 年
采购金额（万元，含税）	24,730.78	52,698.52	24,198.71

公司独立董事已就本议案相关事项发表了事前认可意见和独立意见，详见《广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》《广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本项议案经董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位董事予以审议。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2023 年 3 月 1 日