

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2024-004

成都硅宝科技股份有限公司 关于签订股权收购框架协议的公告

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

特别提示：

1、本次签署的股权收购框架协议仅为意向性协议，属于双方合作意愿的意向性约定，协议约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能，后续具体合作事项以各方签署的正式股权转让协议为准。

2、公司目前尚未完成对目标公司开展尽职调查，本次股权收购事项的正式实施尚需完成尽职调查及进一步协商和谈判，并履行必要的内外部相关决策和审批程序，实施过程中尚存在较大的不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次股权收购事项尚处于筹划阶段，需视协议各方后续正式协议的签署、合作的实施和执行情况而定，现阶段无法预计对公司本年度经营业绩的影响。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成关联交易，经初步测算，预计也不构成重大资产重组。

一、协议签署概况

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硅宝科技”）2024年2月20日与太仓嘉好实业有限公司、史云霓签署了《关于江苏嘉好热熔胶股份有限公司之股权收购框架协议》（以下简称《股权收购框架协议》），公司拟以现金方式收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司（以下简称“嘉好股份”）100%股权。

根据公司当前对嘉好股份业务、财务及团队等情况的初步评估，嘉好股份整体估值暂定为人民币4.8亿元，最终以经评估师事务所评估的评估值（评估基准日为2023年12月31日）为参考，由公司与股权出让方协商确定。

本框架协议是双方股权收购事项的初步意向，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、交易对手方基本情况

1、太仓嘉好实业有限公司

成立时间：2016年03月08日

法定代表人：侯思静

注册资本：人民币10,000万元

主营业务：生产机械设备零部件；资产管理。（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）

注册地址：太仓港经济技术开发区北环路20号港城广场4号楼213室

股东构成：股东史云霓持有95%股权、股东侯思静持有5%股权

2、史云霓

国籍：中国国籍

住所：上海市嘉定区

职务：嘉好股份董事长兼总经理

上述交易对手方在本协议签订前与公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。公司最近三年未与交易对手方发生类似交易。

三、标的公司基本情况

1、基本情况

公司名称：江苏嘉好热熔胶股份有限公司

成立时间：2011年11月09日

统一社会信用代码：91320682585548687M

企业性质：股份有限公司

注册地址：如皋市城北街道起凤西路399号1-2幢

注册资本：人民币7,578万元

法定代表人：史云霓

经营范围：热熔压敏胶生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品及技术的除外）（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）

主营业务：嘉好股份是一家专注于热熔压敏胶研发、生产和销售的国家高新技术企业。热熔压敏胶作为一种安全环保的高分子粘结材料，物理性能优异，具有安全、环保、无毒、运输便捷、粘结性高等特点，被誉为“绿色胶粘剂”。嘉好股份产品广泛应用于标签印刷、卫生用品、医疗用品、防水材料、胶带等行业。嘉好股份 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌上市（证券简称：嘉好股份，股票代码：873853），是中国胶粘剂和胶粘带工业协会热熔胶粘剂专业委员会主任委员单位，是国家级“专精特新小巨人”企业。

2、主要股东及其持股情况（截至 2023 年 12 月 31 日）

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	太仓嘉好实业有限公司	40,852,406	53.91%
2	史云霓	22,225,594	29.33%
3	合计	63,078,000	83.24%

3、主要财务数据（未经审计）

单位：万元

序号	科目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日
1	营业收入	79,528.08	58,982.95
2	净利润	2,917.44	3,976.96
3	资产总额	54,866.66	53,409.18
4	负债总额	15,557.72	18,155.95
5	净资产	39,308.94	35,253.22

四、协议的主要内容

甲方：成都硅宝科技股份有限公司

乙方一：太仓嘉好实业有限公司

乙方二：史云霓

鉴于：

1、乙方一、乙方二（以下合称“乙方”）是嘉好股份的股东，截至 2023 年 12 月 31 日乙方合计持有嘉好股份 83.24%的股权，其中乙方一持有 53.91%股权，乙方二持有 29.33%股权；

2、经甲、乙双方初步协商，甲方拟收购乙方持有的嘉好股份全部股权并成为嘉好股份的控股股东（以下简称“本次收购”）。

第一条 本次收购框架方案

1、甲方或甲方指定主体拟通过协议受让方式收购乙方持有的嘉好股份全部股权，同时乙方应尽力促使嘉好股份其他股东（如有）将其持有的全部或部分股权一同出售给甲方或甲方指定主体，以使甲方取得嘉好股份的控股权。

2、经双方初步协商，嘉好股份的整体估值暂定为人民币 4.8 亿元，最终应以经具有证券从业资格的评估师事务所出具的评估报告所载嘉好股份的评估值（评估基准日为 2023 年 12 月 31 日）为参考，经甲方与股权出让方协商确定。

3、双方初步商定，甲方或甲方指定主体将全部以现金方式支付本次收购对价。最终收购价格及支付安排应以甲方与股权出让方签订的正式股权转让协议的约定为准。

4、双方初步商定，乙方将在签署正式股权转让协议时对甲方做出业绩承诺，并签订相应的业绩承诺补偿协议。

5、本次收购的各项具体安排及各方权利义务，最终应以经各方有权内部决策机构审议批准的并经各方正式签订的收购协议为准。

第二条 本次收购推进步骤

1、各方达成合作意向并签署本协议。

2、在本协议正式签署后，甲方将安排由具有证券从业资格的审计和资产评估机构入场对嘉好股份进行审计和资产评估，并由财务、法律等中介机构开展必要的尽职调查。

五、对上市公司的影响

嘉好股份是热熔压敏胶行业的龙头企业之一。嘉好股份与公司在技术、产品、市场和地域等方面具有协同效应，本次收购有利于公司优化整合资源，形成互补优势，有助于进一步完善公司产业布局，拓展公司业务领域，提升公司盈利水平和综合竞争力，符合公司长远发展规划战略。本次交易是为满足公司战略发展和经营业务需要，巩固并进一步提升公司在高端密封粘接材料行业的竞争优势，丰富并完善公司产业布局，提升公司盈利能力。

本次股权收购事项尚处于筹划阶段，目前暂无法预计对公司本年度财务状况、经营成果的影响。

六、本次交易存在的风险

本次签订的股权收购框架协议属双方合作意愿的初步意向性约定，框架协议的实施及后续正式收购协议的签署均存在不确定性；本次股权收购事项所涉及的具体事宜，包括交易最终方案、交易金额等，尚需根据尽职调查、审计或评估结果等进一步协商洽谈，且正式协议的签署和交易的实施需履行必要的决策和审批程序，最终交易能否达成尚存在不确定性。

公司将根据本次合作事项的进展情况，及时履行相应审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、其他情况说明

（一）公司最近三年披露的框架协议情况：

2021年8月，公司与宁德时代新能源科技股份有限公司签署《合作框架协议》，双方充分依托各自行业背景和资源、技术优势开展合作，目前双方持续推进合作事项中。

（二）本协议签订前三个月内，公司持股5%以上股东及董监高持股数量未发生变动。2023年10月16日公司董事长王有治先生等董事、高级管理人员承诺：2023年10月17日至2024年4月16日期间不减持其所持有的公司股票。公司未收到持股5%以上股东及董监高在未来三个月有减持股票计划的通知。

八、备查文件

1、《股权收购框架协议》。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2024年2月20日