

**东睦新材料集团股份有限公司**  
**NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.**

**关于发行股份及支付现金购买资产并募集  
配套资金暨关联交易报告书（草案）  
（修订稿）修订说明的公告**

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个别及连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）共5名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权（以下简称“本次交易”）。经测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规，本次交易构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

公司于2025年9月11日收到上交所出具的《关于东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕73号）（以下简称《审核问询函》），并于2026年1月9日披露了《东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。

基于本次交易方案的调整情况，公司对重组报告书做了相应修订及补充，形成并披露了《东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）。

相较公司于2026年1月9日披露的《东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，重组报告书（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节	修订情况
释义	更新和补充了相关释义
重大事项提示	1、补充本次交易方案的调整 2、更新本次交易方案概述、本次交易尚需履行的决策程序及报批程序、本次交易对上市公司的影响
重大风险提示	补充标的公司业绩承诺无法实现的风险
第一节 本次交易概况	1、更新本次交易概述、发行股份及支付现金购买资产具体方案、募集配套资金具体方案、本次交易的性质、本次交易对上市公司的影响、本次交易已经履行的决策和审批程序、本次交易相关方所作出的重要承诺及本次交易的必要性 2、补充本次交易的业绩承诺和补偿安排
第二节 上市公司基本情况	更新股本结构及公司前十大股东情况
第五节 标的资产评估情况	更新标的资产评估概况、本次交易定价的公允性分析
第六节 本次交易的具体方案	更新发行股份及支付现金购买资产具体方案、募集配套资金具体方案
第七节 本次交易合同的主要内容	补充《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》主要内容、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》（一）主要内容、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》（二）主要内容及《业绩补偿协议》的主要内容
第八节 本次交易的合规性分析	更新本次交易符合相关规定的情况
第九节 管理层讨论与分析	更新加期审阅相关内容
第十二节 风险因素	补充标的公司业绩承诺无法实现的风险
第十五节 本次交易相关证券服务机构	更新本次交易审计机构的经办注册会计师

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案无影响。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月5日