

# 广东美联新材料股份有限公司

## 关于本次重大资产重组前

### 12个月内上市公司购买、出售资产情况的说明

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“美联新材”或“上市公司”）拟收购营创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称“营创三征”或“标的公司”）61%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组。本次交易完成后，公司将合计持有营创三征63.25%的股权。本次重大资产重组前12个月内，本公司完成如下资产交易事项：

#### 1、设立控股子公司联朴新材料科技（上海）有限公司

为满足公司经营需求，公司与朴蓝聚烯烃科技发展（上海）有限公司（以下简称“朴蓝科技”）共同出资成立联朴新材料科技（上海）有限公司，公司出资1,300万元，占比65%，朴蓝科技出资700万元，占比35%。

上述投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）规定的重大资产重组，且与本次交易无关。

#### 2、增资控股营口营新化工科技有限公司

2018年7月17日，美联新材、营口盛海投资有限公司（以下简称“盛海投资”）、营口至同化工合伙企业（有限合伙）（以下简称“至同合伙”）、营口营新化工科技有限公司（以下简称“营新化工”）、刘至寻签署《营口营新化工科技有限公司之增资协议》并经公司第二届董事会第十一次会议和2018年第二次临时股东大会审议批准，美联新材拟以增资方式出资3,746.939万元认购营新化工51%的股权（对应认购的注册资本为3,746.939万元人民币），增资完成后美联新材成为营新化工的控股股东。

上市公司增资控股营新化工事宜尚未实施；经上市公司与盛海投资、至同合伙、营新化工、刘至寻充分协商，同意解除《营口营新化工科技有限公司之增资协议》，有关上市公司增资营新化工事宜另行协商。

### **3、投资设立并购基金汕头市美联赢达投资企业(有限合伙)**

为实现产业整合以及上市公司外延式发展，上市公司及其他投资者成立并购基金汕头市美联赢达投资企业（有限合伙）（以下简称“美联赢达”），作为上市公司未来进行产业整合的平台。目前上市公司已认缴美联赢达出资 18,000 万元，出资比例为 33.96%，实缴出资 17,440 万元。美联赢达的全资子公司美联盈通实收资本 17,640 万元已用于收购营创三征 31%的股权。

上述投资事项不构成《重组管理办法》规定的重大资产重组，且与本次交易无关。

### **4、收购营创三征 2.25%的股权**

2018 年 12 月，公司与盛海投资签署《关于营创三征（营口）精细化工有限公司的股权转让协议》，上市公司以 2,003.4 万元的价格收购盛海投资持有的营创三征 378 万元股权（股权比例为 2.25%）。

上述投资事项不构成《重组管理办法》规定的重大资产重组，但上述投资事项的标的资产与本次交易的标的资产为同一相关资产，上市公司已在《广东美联新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》对上述投资事项进行详细披露。

除前述情况外，上市公司在最近十二个月内未发生其他资产交易事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内上市公司购买、出售资产情况的说明》盖章页）

广东美联新材料股份有限公司

年 月 日