

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2023-044

上海唯万密封科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

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

一、本次交易概述

公司拟以支付现金的方式收购上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称“上海嘉诺”）及广州加士特密封技术有限公司（以下简称“广州加士特”）控制权。截至本公告披露日，上海嘉诺与广州加士特已完成内部重组，广州加士特已成为上海嘉诺的全资子公司，因此公司将直接收购上海嘉诺的多数股权，具体收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，上海嘉诺（含广州加士特）将成为公司控股子公司。

经初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体情况尚待审计工作完成后方能确定。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致公司控制权的变更。

公司于2023年7月31日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-031），已对本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。

二、本次交易进展情况

公司已分别于2023年8月30日、2023年9月28日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-039、2023-042），对本次交易进展情况进行了说明。

截至本公告披露日，上海嘉诺与广州加士特已完成内部重组，广州加士特已成为上海嘉诺的全资子公司。公司根据相关规定，正积极组织各中介机构积极开展对标的资产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同

各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，目前交易双方尚未签署任何相关协议，具体交易方案仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海唯万密封科技股份有限公司董事会

2023年10月30日