

## 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

### 关于公司收购控股子公司 19%股权的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次交易为上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（下称“公司”或“上海天洋”）收购烟台泰盛精化科技有限公司（下称“标的公司”或“烟台泰盛”）林志秀、孙科、白纯勇等三人（下称“交易各方”）持有的 19%股权，收购总价为人民币 2,316.59 万元。
- 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经提交公司第三届董事会第十七次会议审议通过，不需提交股东大会审议。
- 本次交易完成后，上海天洋持有烟台泰盛 84%的股权，烟台泰盛仍为公司控股子公司。

#### 一、交易概述

##### （一）交易基本情况

公司收到烟台泰盛部分股东的股权出售申请，公司收到申请并经审核后，拟按照《支付现金购买资产协议》的相关约定，参照烟台泰盛 2020 年度经审计实际净利润的 12 倍估值以及评估报告确定的评估价格确定收购价格，并通过支付现金方式购买上述烟台泰盛部分股东合计持有烟台泰盛 19%的股权。本次交易完成后，预计对公司合并层面对资本公积产生影响。

##### （二）交易审议情况

本次交易已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本交易不需要提交公司股东大会审议。

##### （三）其他注意事项

本次收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项。

#### 二、交易对方情况介绍

林志秀，女，中国籍自然人，其身份证号码为 37061119731111\*\*\*\*，住址为山东省

烟台开发区奇章村\*\*\*\*，系烟台泰盛股东，目前担任烟台泰盛董事、总经理，持有烟台泰盛 348 万股股份，占股份比例 29%；

孙科，男，中国籍自然人，其身份证号码为 37108219790922\*\*\*\*，住址为山东省烟台开发区奇章新城\*\*\*\*，持有烟台泰盛 48 万股股份，占股份比例 4%；

白纯勇，男，中国籍自然人，其身份证号码为 22060219790927\*\*\*\*，住址为山东省烟台市福山区福海路\*\*\*\*，持有烟台泰盛 24 万股股份，占股份比例 2%；

### 三、交易标的基本情况

#### （一）烟台泰盛的基本信息

1. 名称：烟台泰盛精化科技有限公司
2. 类型：其他有限责任公司
3. 法定代表人：林志秀
4. 成立日期：2012 年 2 月 7 日
5. 注册资本：1,200 万元
6. 住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区天山路 29 号
7. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；密封胶制造（不含危险品）；高性能密封材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品，仅限单纯混合和分装）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通用设备修理；专用设备修理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂装设备销售；机械销售；机械零件、零部件销售（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）许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

#### （二）烟台泰盛的股权结构

本次收购完成前，烟台泰盛股权结构如下：

序号	股 东	出资额（万元）	持股比例
1	上海天洋	780	65%
2	林志秀	348	29%
3	孙 科	48	4%
4	白纯勇	24	2%
合 计		<b>1,200</b>	<b>100%</b>

#### （三）权属状况说明

交易标的的产权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，未设定抵

押或质押。

(四) 有优先受让权的其他股东已声明放弃优先受让权。

(五) 烟台泰盛的财务状况说明

根据具有证券从业资质的立信会计师事务所(特殊普通合伙)2021年4月26日出具的信会师报字[2021]第ZA12246号《烟台泰盛精化科技有限公司审计报告及财务报表》，泰盛科技的主要财务数据如下：

项目	2020年(经审计)	2021年1-6月(未审计)
资产总额	35,279,952.58	58,889,735.62
负债总额	7,020,809.30	28,785,880.30
所有者权益	28,259,143.28	30,103,855.32
营业收入	36,878,492.89	22,835,215.78
净利润	10,029,017.92	4,976,420.66

注：2021年1-6月数据未经审计。

(六) 烟台泰盛的资产评估情况

本次交易公司聘请了具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机构银信资产评估有限公司对烟台泰盛进行了评估，并出具了银信评报字(2021)沪第1985号资产评估报告，具体评估情况如下：

- 1、评估对象：被评估单位截至评估基准日的股东全部权益价值。
- 2、评估范围：被评估单位截至评估基准日所拥有的全部资产和负债。
- 3、评估基准日：2020年12月31日
- 4、评估方法：收益法、资产基础法
- 5、评估结论

(1) 资产基础法评估结论

烟台泰盛精化科技有限公司股东全部权益价值于评估基准日2020年12月31日评估值为4,071.19万元，较之审计后所有者权益2,822.74万元，评估增值1,248.45万元，增值率44.23%。

#### 评估结果汇总表

评估基准日：2020年12月31日

金额单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
流动资产	2,740.09	2,947.44	207.35	7.57

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
非流动资产	784.57	1,825.67	1,041.10	132.70
其中：可供出售金融资产净额				
持有至到期投资净额				
长期应收款净额				
长期股权投资净额		3.17	3.17	
投资性房地产				
固定资产净额	299.21	349.26	50.05	16.73
在建工程净额	29.91	29.91		
固定资产清理				
生产性生物资产净额				
油气资产净额				
无形资产净额	435.87	1,432.70	996.83	228.70
开发支出				
商誉净额				
长期待摊费用				
递延所得税资产	8.95		-8.95	-100.00
其他非流动资产	10.63	10.63		
<b>资产总计</b>	<b>3,524.66</b>	<b>4,773.11</b>	<b>1,248.45</b>	<b>35.42</b>
流动负债	701.91	701.91		
非流动负债				
<b>负债总计</b>	<b>701.91</b>	<b>701.91</b>		
<b>所有者权益（或股东权益）</b>	<b>2,822.74</b>	<b>4,071.19</b>	<b>1,248.45</b>	<b>44.23</b>

### （2）收益法评估结论

在评估基准日 2020 年 12 月 31 日，被评估单位所有者权益账面值 2,822.74 万元，采用收益法评估后评估值 12,500.00 万元，评估增值 9,677.26 万元，增值率 342.83%。

### （3）评估结果的选取

资产基础法评估结果为 4,054.44 万元，收益法评估结果为 12,500.00 万元，资产基础法评估结果低于收益法评估结果 8,445.56 万元，以收益法评估结果为基础差异率 67.56%。收益法评估是以被评估单位未来收益能力作为价值评估的基础，更为重视企业整体资产的运营能力和运营潜力，且收益法中包含客户资源、市场份额、服务能力、管理技术、人才团队等无形资产价值，而在资产基础法中未做考虑，同时各项核心资产或资源会形成综合协同效应，进一步提高获利能力和企业价值，故对于持续经营的企业来说，收益法更客观准确地反映了企业的股东全部权益价值。

因此本次评估采用收益法评估值作为本次评估结论，被评估单位股东全部权益价值

评估值为 12,500.00 万元（大写：人民币壹亿贰仟伍佰万元整），较之审计后所有者权益 2,822.74 万元，评估增值 9,677.26 万元，增值率 342.83%。

## 6、收益法评估值计算过程简述

### （1）收益法模型

本次评估采用收益法通过对企业整体价值的评估来获得股东全部权益价值，本次评估的股权价值没有考虑控股权溢价和少数股权折价，也未考虑流动性折扣对股权价值的影响。

本次收益法评估模型选用企业自由现金流。

企业整体价值由正常经营活动中产生的经营性资产价值和与正常经营活动无关的非经营资产价值构成。

企业整体价值=经营性资产价值+溢余资产价值+非经营性资产（负债）价值

股东全部权益价值=企业整体价值-有息债务

有息债务：指基准日账面上需要付息的债务，包括短期借款，带息应付票据、一年内到期的长期借款、长期借款等。

其中：经营性资产价值按以下公式确定：

经营性资产价值=明确的预测期期间的现金流量现值+明确的预测期之后的现金流量现值

### （2）预测期的确定

本次评估采用分段法对被评估单位的现金流进行预测。即将企业未来现金流分为明确的预测期期间的现金流和明确的预测期之后的现金流。根据企业的发展规划及行业特点，原则上预测到企业生产经营稳定的年度，考虑企业经营情况，明确的预测期确定为 2021 年 1 月至 2025 年 12 月。

### （3）收益期限的确定

被评估单位运行稳定，持续经营，无特殊情况表明企业难以持续经营，而且通过正常的维护、更新，设备及生产设施状况能持续发挥效用，收益期按永续确定，即收益期限为持续经营假设前提下的无限经营年期。

### （4）净现金流量的确定

本次评估采用企业自由净现金流，企业净现金流量的计算公式如下：

企业净现金流量=净利润+折旧、摊销-资本性支出-营运资金追加额+税后付息债务利息

#### (5) 折现率的确定

按照收益额与折现率口径一致的原则，本次评估收益额口径为企业自由现金流，则折现率选取加权平均资本成本(WACC)。

$$\text{公式: } WACC = K_e \times [E / (E+D)] + K_d \times (1-T) \times [D / (E+D)]$$

式中：E：股权的市场价值；

D：债务的市场价值；

$K_e$ ：股权资本成本；

$K_d$ ：债务资本成本；

T：被评估单位的所得税率。

股权资本成本按国际通常使用的 CAPM 模型进行求取：

$$\text{公式: } K_e = R_f + ERP \times \beta + R_c$$

式中： $R_f$ ：目前的无风险收益率；

ERP：市场风险溢价；

$\beta$ ：企业风险系数；

$R_c$ ：企业特定的风险调整系数。

其中，

无风险收益率，根据中债网国债收益率，选取评估基准日适当期限的国债的平均收益率；

市场风险溢价，银信资产评估有限公司以中国证券市场的特征指数沪深 300 为基本指数，对 ERP 进行测算；

企业风险系数，选取与标的单位业务类型、企业规模、盈利能力、成长性、行业竞争力、企业发展阶段等多方面的相似的可比公司并测算指标；

资本结构，根据标的单位融资能力、融资成本、发展状况等情况，选取目标资本结构、真实资本结构或变动资本结构。

公司特定的风险调整系数，考虑公司的规模对投资风险大小的影响。

#### (6) 溢余资产价值的确定

溢余资产是指与企业经营收益无直接关系的，超过企业经营所需的多余资产。主要采用资产基础法确定评估值。

#### (7) 非经营性资产价值的确定

非经营性资产是指与企业正常经营收益无直接关系的，包括不产生效益的资产和评

估预测收益无关的资产，第一类资产不产生利润，第二类资产虽然产生利润但在收益预测中未加以考虑。主要采用成本法确定评估值。

#### (8) 净利润的预测

##### ① 主营业务收入分析预测

泰盛精化是高科技环保型胶粘剂生产企业，专业从事电子密封胶粘剂及工程密封胶粘剂的研发、生产与销售，致力于解决电子组装、新能源、汽车、工程机械、轨道交通等几大领域的客户在生产装配过程中遇到的各种粘接及封装问题。产品应用范围涵盖轻量化汽车，轨道交通，新能源，工程机械、通用机械制造，电机，手机，笔电，5G通信，安防，声学，光学等相关行业以及上下游产业链。目前泰盛精化开发产品系列包括：丙烯酸结构胶、UV胶、低温环氧胶、硅酮、厌氧胶、双组份环氧胶、PUR、双组份PU胶等。均有相应技术人员负责开发。除双组PU目前正在进行初级阶段开发，其他产品的相应技术均在生产过程得到广泛使用。

下游行业市场应用需求对胶粘剂行业未来发展趋势有重要影响。一方面，诸如电子电器、汽车工业、轨道交通、建筑、轻工等领域的应用对胶粘剂产品有着稳定增长的市场需求；另一方面，随着新兴产业以及传统企业转型，对高标准高质量产品需求市场进一步提升。随着科技的进步，胶粘剂在轻量化、新能源等领域的应用也越来越广泛，市场需求不断扩大。产品应用范围的逐步扩大、下游市场需求稳定增长，以及技术进步带来的产品国产化趋势，均为胶粘剂行业的快速发展提供了有力的支撑。

结合行业资料和未来企业发展战略规划，同时参考企业2021年的预算，企业管理层对未来年度收入预测如下：

序号	项目 \ 年份	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后
1	主营业务收入	4,615.46	5,658.22	6,973.48	7,808.75	8,183.29	8,183.29
2	增长率		22.59%	23.25%	11.98%	4.80%	0.00%

##### ② 主营业务成本分析预测

根据企业历史数据，企业主营业务成本率较为稳定，基本维持在55%左右。

胶黏剂的主要原材料有MDI、丙烯酸、环氧树脂和有机硅等。经历了2016-2017基础化工产品价格的暴涨，化工企业进入新一轮产能扩产周期，供需格局逐渐宽松，2018年二季度之后，大宗原材料的价格逐步回落，作为胶粘剂上游行业的化工材料制造行业，近年来产量充足、价格透明、质量稳定。稳定的上游产品供给为本行业的发展奠定了良好的基础。胶粘剂原材料供给和价格相对稳定。故未来年度原材料基本按照历史年度成本率进行预测。

直接人工和制造费用-工资薪酬以2020年的平均工资为标准，预测期人员变动以被评估单位预估的人员为基础，结合被评估单位历史工资增长情况与经济增长情况，预测期内工资及附加每年较上年递增7%计算。

根据被评估单位未来资本性支出投资计划以及折旧摊销方法计算存量资产及增量资产折旧摊销。

房租根据其租赁合同实际情况进行预测，新厂房建成投产后后现有厂区及办公场所不再租赁。

其他费用参考历史期占收入的比重进行预测。

### ③其他业务收入和成本分析预测

无。

### ④税金及附加分析预测

企业的税金及附加为城建税、教育费附加、地方教育费附加等。城建税、教育费附加、地方教育费附加的计税基础为流转税（增值税）。

被评估单位执行《企业会计准则》，适用增值税税率**13%**、城建税税率**7%**，教育费附加费率**3%**，地方教育费附加费率**2%**。

根据预测的销售收入、材料、房租、资本性支出等预测增值税额，进而预测税金及附加。

### ⑤销售费用分析预测

历史年度销售费用主要为职工薪酬、差旅费、广告费、招待费、折旧摊销和其他等费用。

销售费用-职工薪酬以2020年的平均工资为标准，预测期人员变动以被评估单位预估的人员为基础，结合被评估单位历史工资增长情况与经济增长情况，预测期内工资及附加每年较上年递增7%计算。

折旧摊销根据被评估单位未来资本性支出投资计划以及折旧摊销方法进行预测。

其他费用均为销售部门产生的配套相关费用，结合历史年度占营业收入比重情况分项进行预测。

### ⑥管理费用分析预测

历史年度管理费用主要为工资薪酬、折旧摊销、办公费、业务招待费、及其他费用。

管理费用-职工薪酬以2020年的平均工资为标准，预测期人员变动以被评估单位预



估的人员为基础，结合被评估单位历史工资增长情况与经济增长情况，预测期内工资及附加每年较上年递增7%计算。

折旧摊销根据被评估单位未来资本性支出投资计划以及折旧摊销方法进行预测。

其他费用均为管理部门产生的配套相关费用，结合历史年度占营业收入比重情况分项进行预测。

#### ⑦研发费用分析预测

历史年度研发费用主要为工资薪酬、直接材料、折旧摊销及其他费用。

研发费用-职工薪酬以2020年的平均工资为标准，预测期人员变动以被评估单位预估的人员为基础，结合被评估单位历史工资增长情况与经济增长情况，预测期内工资及附加每年较上年递增7%计算。

折旧摊销根据被评估单位未来资本性支出投资计划以及折旧摊销方法进行预测。

其他费用均为研发部门产生的配套相关费用，结合历史年度占营业收入比重情况分项进行预测。

#### ⑧财务费用分析预测

根据被评估单位借款计划，预测其未来借款利息费用。

#### ⑨非经常性损益项目

对资产减值损失、营业外收入、营业外支出、其他收益等非经常性损益因其具有偶然性，且金额较小，本次不作预测。

#### ⑩所得税的计算

被评估单位于2020年12月8日被认定为高新技术企业，取得编号为GR202037003019号的高新技术企业证书，自2020年度执行15%的企业所得税率，有效期为三年。根据“《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告2021年第6号）”，本次预测自2021年及之后年度其加计扣除比例为100%。

按照上述相关科目预测口径，净利润的计算如下：

单位：万元

项目 \ 年份	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后
净利润	1,170.77	1,373.12	1,707.96	1,979.51	2,065.69	2,065.69

#### (9) 企业自由现金流的预测

### ①企业自由现金流

企业自由现金流=净利润+税后的付息债务利息+折旧和摊销-资本性支出-营运资本增加

评估的企业自由现金流如下：

单位：万元

项目 \ 年份	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后
企业自由现金流	-1,112.15	-445.00	1,168.82	1,671.95	1,973.48	2,151.54

### ②折现率的确定

按照收益额与折现率口径一致的原则，本次评估收益额口径为企业自由现金流，则折现率选取加权平均资本成本(WACC)。

$$\text{公式：WACC} = K_e \times [E/(E+D)] + K_d \times (1-T) \times [D/(E+D)]$$

式中：E：股权的市场价值；

D：债务的市场价值；

$K_e$ ：股权资本成本；

$K_d$ ：债务资本成本；

T：被评估单位的所得税率。

股权资本成本按国际通常使用的CAPM模型进行求取：

$$\text{公式：} K_e = R_f + ERP \times \beta + R_c$$

式中：Rf：目前的无风险收益率；

ERP：市场风险溢价；

$\beta$ ：企业风险系数；

Rc：企业特定的风险调整系数。

经计算，折现率为12.33%。

### (10) 泰盛整体价值评估值的预测

被评估单位股东全部权益价值=经营性资产价值+非经营性资产（负债）+溢余资产-付息债务价值

#### ①经营性资产价值

对企业自由现金流折现得到评估对象经营性资产的价值为12,074.18万元。

#### ②基准日非经营性资产净值评估值

经过资产清查，企业的非经营性资产和负债评估值如下：

科目名称	账面价值（万元）	评估价值（万元）
------	----------	----------

非经营性资产、负债净值	25.58	20.38
-------------	-------	-------

③溢余资产价值

经测算基准日的最低现金保有量为 242.76 万元，基准日企业货币资金 633.69 万元，溢余资金 390.92 万元。

④付息债务价值

经清查，截至本次评估基准日，被评估单位付息债务为 0 万元。

⑤股东全部权益价值

被评估单位股东全部权益价值=经营性资产价值+非经营性资产（负债）+溢余资产-付息债务价值

$$= 12,074.18+20.38+390.92-0$$

$$= 12,500.00 \text{ 万元（取整）}$$

综上，经收益法评估，烟台泰盛精化科技有限公司于评估基准日 2020 年 12 月 31 日，股东全部权益价值为人民币 12,500.00 万元。详见下表：

## 收益法评估值计算表

单位：万元

项目 \ 年份	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后
<b>一、营业收入</b>	<b>4,615.46</b>	<b>5,658.22</b>	<b>6,973.48</b>	<b>7,808.75</b>	<b>8,183.29</b>	<b>8,183.29</b>
<b>二、营业总成本</b>	<b>2,053.50</b>	<b>2,573.93</b>	<b>3,192.70</b>	<b>3,548.51</b>	<b>3,718.14</b>	<b>3,718.14</b>
其中：营业成本	23.77	36.79	65.24	73.47	77.17	77.17
营业税金及附加	594.42	750.54	902.72	998.37	1,057.25	1,057.25
营业费用	249.18	300.68	360.26	388.92	409.20	409.20
管理费用	248.63	322.66	394.39	425.27	449.23	449.23
研发费用	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00	101.00
财务费用	23.77	36.79	65.24	73.47	77.17	77.17
<b>加：其他收益</b>	-	-	-	-	-	-
<b>公允价值变动收益</b>	-	-	-	-	-	-
<b>信用减值损失</b>	-	-	-	-	-	-
<b>资产减值损失</b>	-	-	-	-	-	-
<b>资产处置收益</b>	-	-	-	-	-	-
<b>三、营业利润</b>	<b>1,344.97</b>	<b>1,572.62</b>	<b>1,957.16</b>	<b>2,273.21</b>	<b>2,371.30</b>	<b>2,371.30</b>
<b>四、利润总额</b>	<b>1,344.97</b>	<b>1,572.62</b>	<b>1,957.16</b>	<b>2,273.21</b>	<b>2,371.30</b>	<b>2,371.30</b>
所得税费用	174.20	199.50	249.20	293.69	305.62	305.62
<b>五、净利润</b>	<b>1,170.77</b>	<b>1,373.12</b>	<b>1,707.96</b>	<b>1,979.51</b>	<b>2,065.69</b>	<b>2,065.69</b>
<b>六、归属于母公司损益</b>	<b>1,170.77</b>	<b>1,373.12</b>	<b>1,707.96</b>	<b>1,979.51</b>	<b>2,065.69</b>	<b>2,065.69</b>
加：折旧和摊销	86.75	182.46	281.02	281.02	281.02	281.02
减：资本性支出	1,966.21	1,587.46	281.02	281.02	281.02	281.02
减：营运资本增加	489.31	498.97	624.99	393.41	178.06	0.00
加：税后的付息债务利息	85.85	85.85	85.85	85.85	85.85	85.85
<b>七、企业自由现金流</b>	<b>-1,112.15</b>	<b>-445.00</b>	<b>1,168.82</b>	<b>1,671.95</b>	<b>1,973.48</b>	<b>2,151.54</b>
折现率(WACC)	12.33%	12.33%	12.33%	12.33%	12.33%	12.33%
折现期	0.50	1.50	2.50	3.50	4.50	5.50
折现系数	0.9435	0.8400	0.7478	0.6657	0.5926	4.8062
<b>八、收益现值</b>	-1,049.34	-373.78	873.99	1,112.98	1,169.50	10,340.82
<b>九、经营性资产价值</b>						<b>12,074.18</b>
<b>十、非经营性资产评估值</b>						<b>20.38</b>
<b>十一、溢余资产评估值</b>						<b>390.92</b>
<b>十二、付息债务价值</b>						-
<b>十三、股东全部权益价值评估值</b>						<b>12,500.00</b>

#### 四、《股权转让协议》的主要内容

甲方：林志秀、孙科、白纯勇

乙方：上海天洋

##### （一）交易方式

上海天洋以支付现金的方式收购交易股东持有烟台泰盛 228 万股的股份、占股份总数的 19%。具体情况如下：

姓名	身份证号	申请转让 出资额（万 元）	申请转让 出资比例 （%）	转让金额 （万元）	剩余出 资比例 （%）
林志秀	37061119731111****	168	14	1706.96	15
孙 科	37108219790922****	48	4	487.70	0
白纯勇	22060219790927****	12	1	121.93	1
合计		228	19	2,316.59	16

本次交易完成后，烟台泰盛股权结构变更为：

序号	股 东	出资额（万元）	持股比例
1	上海天洋	1,008	84%
2	林志秀	180	15%
3	白纯勇	12	1%
	合 计	1,200	100%

##### （二）交易价格

本次交易价格系参照目标公司 100%股权截至评估基准日的评估价值 12,500 万元，综合考虑烟台泰盛经审计的净利润值，经与交易各方协商确定，以人民币 12,192.56 万元作为本次股权收购的定价依据，对应 19%股权即本次标的股权的转让价款为人民币 2,316.59 万元。

##### （三）股份转让价款的支付

自本协议生效并完成标的资产交割后 15 日内乙方以银行转账方式向甲方支付交易对价。

##### （四）违约责任

本协议签订后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本

协议项下其应履行的任何义务，或所作出的陈述、保证与事实不符，应按照法律规定承担相应法律责任，守约方有权要求其向其他各方足额赔偿相应损失。

#### （五）争议解决方式

各方之间因在订立和履行本协议过程中发生的争议，通过友好协商的方式解决，协商不成的任何一方均可向原告所在地人民法院诉讼。

#### （六）协议生效

本协议自签订之日起生效。

### 五、交易的目的和对公司的影响

公司此前的产品应用领域已经包括汽车内饰用胶、电子电器用胶等应用领域。烟台泰盛在电子组装、新能源、汽车、安防、声学、智能穿戴、工程机械、轨道交通等多个领域具有一定的市场及客户优势。从行业整体来看，电子胶粘剂和工业胶粘剂具有一定的市场技术壁垒，行业的利润率高，发展前景良好。

本次交易完成后，烟台泰盛仍为公司控股子公司，公司增强了对烟台泰盛的控制，有利于公司整体运营效率与未来盈利能力的提升，实现公司资源的有效配置，进一步增强公司核心竞争力，进一步提高管理效率，更好地控制经营风险，从而整体提高上市公司的运行质量、盈利能力和抗风险能力。

本次交易遵循了公平公正的原则，符合公司及股东的整体利益，有利于公司业务开展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后，将有利于优化公司整体的资源配置，实现资源整合，提高上市公司的持续盈利能力和抗风险能力，进而实现全体股东利益最大化的目标。

### 六、备查文件

- （一）第三届董事会第十七次会议决议
- （二）独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见
- （三）《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司拟股权收购所涉及的烟台泰盛精化科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
- （四）《烟台泰盛精化科技有限公司审计报告及财务报表》
- （五）《股权转让协议》

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2021年8月27日