

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2021-013

江苏泛亚微透科技股份有限公司

关于《关于签署股权收购框架协议的公告》的补充公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）于 2021 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及《证券日报》披露了《关于签署股权收购框架协议的公告》（公告编号：2021-010），现对该公告补充披露如下：

一、交易概述

基于公司对气凝胶项目未来发展的信心，加快公司在气凝胶行业的产业布局，公司拟以现金方式收购上海大音希声新型材料有限公司（以下简称“标的公司”或“大音希声”）60%的股权，标的公司 100%股权的整体估值初步确定为人民币 26,000 万元。标的股权的最终交易价格将以具有证券期货业务资格的评估机构对标的公司股权进行评估而出具的评估报告确定的评估值为依据，经各方协商确定并以各方正式签署的股权收购协议为准。

二、交易标的基本情况

1、财务状况

标的公司 2020 年主要财务指标如下所示：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
总资产	6,564.48
净资产	5,487.97
营业收入	4,942.68
营业利润	2,305.66
净利润	2,046.62

注：2020 年 12 月 31 日数据未经审计。

三、风险提示

1、本次收购完成后，若标的公司未来期间业绩状况未达预期，可能出现商誉减值风险，进而对公司即期净利润产生不利影响。

2、本次交易涉及的项目受宏观经济、行业周期、公司经营管理等多种因素影响，公司对标的公司的日常经营、业务整合、协同发展能否顺利实施以及整合效果能否达到预期均存在一定的不确定性。

3、本次交易尚需公司聘请的审计、评估等中介机构完成审计评估工作后提交公司董事会、股东大会审议通过后方可实施，如未通过，公司将根据签署的《股权转让框架协议》承担相应的违约责任。

提请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2021年3月26日