

深圳市沃特新材料股份有限公司

关于新增关联方暨预计新增关联交易的公告

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

一、预计新增关联交易概述

1、深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司收购上海华尔卡氟塑料制品有限公司51%股权的议案》，同意公司以自有资金6,800万元收购株式会社华尔卡持有的上海华尔卡氟塑料制品有限公司（以下简称“上海华尔卡”）51%股权。本次交易完成后，公司将持有上海华尔卡51%的股权，株式会社华尔卡持有上海华尔卡49%的股权。上海华尔卡成为公司控股子公司，株式会社华尔卡新增成为公司关联方。

2、2022年6月29日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，分别以7票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司新增关联交易的议案》，同意公司及公司合并报表内子公司2022年度与新增关联方株式会社华尔卡预计新增关联交易总金额不超过2亿元（2022年度指自本议案经公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会审议之日止）。独立董事发表了事前认可意见并对预计新增关联交易发表了独立意见。

3、公司预计新增关联交易事项需提交公司股东大会审议。

4、本次新增关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：株式会社华尔卡

本部住所：东京都品川区大崎二丁目1番1号

注册资本：139.57 亿日元

执行董事：Toshikazu Takisawa

设立时间：1927 年 1 月

主要业务：半导体、汽车、产业机器、化学机械、通信机器、宇宙航空产业等产业用氟材料、高性能橡胶等各种材料产品的设计、制造、加工和销售。

2、株式会社华尔卡最近会计年度的财务数据

单位：百万日元

| 项目 | 2022 年 3 月 31 日/2021 年度 | 2021 年 3 月 31 日/2020 年度 |
|-----|-------------------------|-------------------------|
| 总资产 | 43,622 | 40,249 |
| 净资产 | 29,212 | 27,593 |
| 净利润 | 3,284 | 2,194 |

以上 2021 年度和 2020 年度数据已经 EY 新日本有限责任监查法人（安永会计师事务所）审计。日本企业会计年度为从当年的 4 月 1 日到下年的 3 月 31 日。

3、与公司关联关系说明

公司第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司收购上海华尔卡氟塑料制品有限公司 51% 股权的议案》，同意公司以自有资金 6,800 万元收购株式会社华尔卡持有的上海华尔卡 51% 股权。本次交易完成后，公司将持有上海华尔卡 51% 的股权，株式会社华尔卡持有上海华尔卡氟塑料制品有限公司 49% 的股权，株式会社华尔卡新增成为公司关联方。

4、经查询，株式会社华尔卡不是失信被执行人。

三、预计关联交易的主要内容

1、交易的主要内容

公司及公司合并报表内子公司 2022 年度与新增关联方株式会社华尔卡预计新增关联交易总金额不超过 2 亿元（2022 年度指自本议案经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会审议之日止），交易标的为高分子材料及其制品。

2、关联交易的定价政策及定价依据

公司及合并报表内子公司与关联方发生的交易，遵循公平、公正、合理原则，定价将参照市场公允价格或成本加成法为基础，经交易双方协商确定。

3、关联交易协议签署情况

董事会已提请股东大会授权董事会根据实际业务开展，由董事会授权公司管理层在本次预计额度范围内签订有关协议文件。

4、截至本公告日，公司未与该关联人发生关联交易。

四、关联交易的目的是对公司的影响

株式会社华尔卡是全球知名的含氟高分子材料企业，其在半导体、特高压、汽车、通讯、机械、航空等领域具有领先的产品和技术优势。本次交易有助于进一步丰富公司产品在上述行业的布局，提升公司特种高分子材料产品全球竞争力。本次关联交易是双方本着平等合作、互利共赢原则进行的，遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、独立董事和中介机构意见

1、独立董事的事前认可意见

公司及公司合并报表内子公司 2022 年度与新增关联方株式会社华尔卡预计新增关联交易总金额不超过 2 亿元（2022 年度指自本议案经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会审议之日止）。新增关联交易能有效利用双方资源，提升整体效益，系公司正常业务发展的需要。新增关联交易将遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格，符合法律法规及公司制度文件的相关规定，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。综上所述，我们一致事先认可该关联交易事

项，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

公司及公司合并报表内子公司 2022 年度与新增关联方株式会社华尔卡预计新增关联交易总金额不超过 2 亿元（2022 年度指自本议案经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会审议之日止）。本次新增关联交易属于公司正常经营活动，有利于公司业务发展和满足公司生产经营需要。关联交易按市场原则，定价公允，结算方式合理。本次新增关联交易不影响公司业务独立性。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。我们一致同意公司本次新增关联交易，并将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司新增关联交易的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十九日