

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2023-007

深圳至正高分子材料股份有限公司

关于收购苏州桔云科技有限公司51%股权的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）已根据与 SUCCESS FACTORS LIMITED（以下简称“SUCCESS FACTORS”、“交易对方”）签署的《深圳至正高分子材料股份有限公司购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”）的约定，以现金方式支付完毕本次收购苏州桔云科技有限公司（以下简称“苏州桔云”）51%股权的全部股权收购价款，本次股权收购实施完毕。

一、交易概述

2022年8月30日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于签署<收购意向协议>的议案》，并与 SUCCESS FACTORS 签署了《收购意向协议》。具体内容详见公司于2022年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于签署<收购意向协议>的公告》（公告编号：2022-037）及《深圳至正高分子材料股份有限公司关于签署<收购意向协议>的补充公告》（公告编号：2022-038）。

2022年11月8日及2022年12月1日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议及2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟以现金方式收购苏州桔云科技有限公司51%股权的议案》，并与 SUCCESS FACTORS 签署了《购买资产协议》，拟以现金方式收购 SUCCESS FACTORS 持有的苏州桔云51%股权，交易价格以评估值为基础，结合交易对方在评估基准日之后的实缴出资义务，经协商确定为人民币1.1934亿元。具体内容详见公司于2022年11月9日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于拟以现金方式收购苏州桔云科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2022-043）。

截至 2022 年 12 月 27 日，标的资产交割条件已达成，苏州桔云已完成工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司持有苏州桔云 51%的股权，苏州桔云成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于收购苏州桔云科技有限公司 51%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-054）。

二、交易进展情况

本次公司以现金方式收购 SUCCESS FACTORS 持有的苏州桔云 51%股权，交易价格为人民币 1.1934 亿元。截至本公告日，公司已支付本次交易的全部股权收购价款，本次股权收购实施完毕。

三、后续事项安排

根据《购买资产协议》约定，公司完成支付交易对价后 10 日内，SUCCESS FACTORS 应将其持有的苏州桔云剩余 49%的股权质押予公司并办理股权质押登记手续；公司完成支付交易对价后 6 个月内，由 SUCCESS FACTORS 在公司指定的证券公司申请于境外开立资产管理计划专户（以下简称“境外资管专户”），并以银行监管账户内不低于人民币 8354 万元的资金作为境外资管专户的委托资金，通过 QFII 通道在境内二级市场以集中竞价、大宗交易等方式购买公司股票。公司将持续关注后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日