

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2023-031

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提示性公告

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。

特别提示：

1、上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以支付现金的方式购买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，上海嘉诺及广州嘉士特将成为公司控股子公司。

2、根据初步测算，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。本次交易不涉及公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权的变更。

3、本次交易尚处于初步筹划阶段，目前交易双方尚未签署任何相关协议，交易方案、股权收购比例、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，尚需履行公司、标的公司及交易对方必要的内外部相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，本次交易公司股票不停牌。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。

一、本次交易概述

公司拟以支付现金的方式收购上海嘉诺及广州加士特控制权，具体收购比例

待进一步论证和协商。本次交易完成后，上海嘉诺及广州嘉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。

本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案、股权收购比例、交易价格、业绩承诺等核心要素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。

二、交易对方基本情况

本次交易的交易对方上海嘉诺及广州嘉士特的全部或部分股东。

三、标的公司基本情况

（一）上海嘉诺密封技术有限公司

1、基本情况

公司名称	上海嘉诺密封技术有限公司
法定代表人	雷元芳
统一社会信用代码	91310107757946383F
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	2004年01月13日
注册资本	500万人民币
实缴资本	500万人民币
注册地址	上海市普陀区金沙江路2145弄1号1层101室-5
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；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；密封用填料制造；塑料制品制造；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；密封件销售。（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）

2、股权架构

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	雷元芳	215.75	43.15
2	雷波	129.45	25.89
3	李锡元	86.30	17.26
4	陈旭	40.00	8.00
5	上海垣墨企业管理事务所 （普通合伙）	28.50	5.70
合计		500.00	100.00

（二）广州加士特密封技术有限公司

1、基本情况

公司名称	广州加士特密封技术有限公司
法定代表人	李厚宁
统一社会信用代码	91440116618648570X
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间	1995年12月29日
注册资本	460万人民币
实缴资本	460万人民币
注册地址	广州市增城区宁西街新誉北路1号
经营范围	密封用填料及类似品制造;技术进出口;液压和气压动力机械及元件制造;工程和技术研究和试验发展;货物进出口(专营专控商品除外);橡胶零件制造;塑料零件制造;

2、股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	雷波	180.00	39.13
2	古年年	80.00	17.39
3	李厚宁	80.00	17.39
4	广州创殷企业管理事务所 （有限合伙）	60.00	13.04
5	钟慧芳	40.00	8.70
6	黄燕珊	20.00	4.35
合计		460.00	100.00

四、本次重组的工作安排

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，聘请中介

机构对标的公司开展尽职调查工作，并严格按照相关规定和要求履行相应决策审批程序，并及时履行信息披露义务。

五、本次交易对公司的影响

标的公司上海嘉诺及广州嘉士特从事于工业密封件的研发、生产及销售，与公司同属于中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）“C29 橡胶和塑料制品业”。

通过本次交易，公司将取得标的公司的控制权，从而有利于丰富公司不同密封材料技术及产品类型，拓宽销售渠道及覆盖更多业务领域，提升公司产品市场占有率及业务规模，增强公司综合竞争能力，符合上市公司发展战略。

六、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7月31日