

证券代码：600135

证券简称：乐凯胶片

公告编号：2023-043

乐凯胶片股份有限公司 变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权 的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 17 日召开了第九届董事会第四次会议，会议审议并一致通过了《关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的关联交易议案》和《关于收购乐凯光电材料有限公司 100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》。公司拟变更部分募集资金用途，向中国乐凯集团有限公司（以下简称“中国乐凯”）收购乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）100%股权并对其增资进行项目建设。详见公司于 2023 年 7 月 18 日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038），和《乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材料有限公司 100%股权并增资的关联交易公告》（公告编号：2023-039）。

二、进展情况

1.公司于今日收到中国乐凯出具的《关于乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的批复》（乐凯资字〔2023〕21 号），根据中国航天科技集团有限公司下达的《关于乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的批复》精神，同意公司收购乐凯光电 100%股权；同时收到《关于乐凯胶片股份有限公司增资乐凯光电材料有限公司的批复》（乐凯资字〔2023〕22 号），同意公司在收购完成后，向乐凯光电增资 2.5 亿元，用于 TAC3#线建设。

2.评估报告

北京天健兴业资产评估有限公司以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日,对乐凯光电出具了资产评估报告(初稿),该评估报告正在履行有权国有资产监管部门备案程序,完成备案后披露。

3.审计报告

目前正在由致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行乐凯光电 2022 年 1 月至 12 月的财务试算以及以 2023 年 6 月 30 日为基准日的加期审计。上述试算和审计结果将在完成后及时披露,乐凯光电准确财务数据以上述试算结果及审计报告为准。

4.本次交易的收购协议尚未签订。

5.本次交易尚需完成公司股东大会审批等有关程序,目前相关工作正在进行中。

公司将根据本次收购事项的实际进展情况,及时履行信息披露义务,指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>),相关信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2023 年 8 月 11 日