

## 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

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个别及连带责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于2022年8月30日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》，并于当日与 SUCCESS FACTORS LIMITED 签署了《收购意向协议》，拟以现金方式收购 SUCCESS FACTORS LIMITED 持有的苏州桔云科技有限公司（以下简称“目标公司”）51%股权，交易作价暂定不超过人民币1.4亿元（以下简称“本次交易”）。本次交易事项的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《关于签署<收购意向协议>的公告》（公告编号：2022-037）。

本次交易涉及的相关风险提示补充如下：

#### 一、标的资产增值较高的风险

截至本公告披露日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未全部完成。相关数据应以符合《证券法》规定的审计机构、资产评估机构出具的审计报告、评估报告为准。《关于签署<收购意向协议>的公告》中引用的目标公司主要财务指标及交易定价存在后续调整的可能，提请投资者关注相关风险。

根据上市公司与交易对方签署的《收购意向协议》，本次交易作价暂定不超过人民币1.4亿元，目标公司截至2021年末所有者权益合计748.19万元人民币（未经审计），预计增值率较高。提请投资者关注宏观经济波动、市场行情变化导致出现标的资产实际情况与公司预期不符的情形，以及本次交易目标公司增值较高的风险。

#### 二、多元化战略下的收购整合风险

上市公司与目标公司的主营业务差异较大，公司并无相关运作经验，也暂无相关技术及团队，需在交易完成后尽快完善对半导体设备公司的管理经验，上市公司与目标公司之间能否顺利实现整合具有不确定性。如果整合措施不当或整合时间过长，或出现其他因素导致整合过程不顺利，可能影响上市公司及目标公司的经营与发展，进而会对公司业绩产生不利影响。

### 三、目标公司无法完成业绩承诺的风险

为了保障上市公司全体股东利益，SUCCESS FACTORS LIMITED 承诺目标公司 2022 年、2023 年、2024 年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 1,500 万元、2,100 万元、2,940 万元。该业绩承诺系基于目标公司当前的盈利能力和未来发展前景做出的初步判断，最终能否实现将取决于行业未来的发展趋势和目标公司管理团队的经营管理能力，存在目标公司受疫情、半导体行业波动等多种因素影响而无法完成业绩承诺的风险。

### 四、交易方案可能发生调整的风险

本次签订的《收购意向协议》仅为意向性协议，为交易双方就收购事项达成的初步协商结果，本次交易的具体交易方案、交易金额、购买股票金额、业绩承诺与补偿措施等仍存在不确定性，相关安排可能会根据尽职调查结果进行调整，最终的交易方案将由交易双方在正式收购协议中确定。

### 五、本次交易无法取得股东大会审议通过的风险

本次交易尚需按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定履行必要的审批程序，预计需要提交公司股东大会审议。若本次交易无法获得股东大会审议通过，则本次交易可能由于无法进行而取消，公司提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日