

证券代码：871947

证券简称：汇伟股份

主办券商：中泰证券

广东汇伟塑胶股份有限公司关于关联方以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

为降低公司资产负债率，优化公司财务结构，提升公司的抗风险能力，公司拟以 3.75 元/股的价格向实际控制人李清意共计发行不超过 17,400,000 股股票。以其持有的经评估的公司 65,250,000.00 元债权认购本次发行的股份。李清意已与公司签署相应的附生效条件的《股份认购协议》、《债权转股权合同》，其本次认购公司发行股份行为构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董事会第九次会议对上述关联交易进行了审议，董事李清意为公司本次债转股的交易对手方，董事陈桂霞为李清意的配偶，董事李志彬为李清意之弟、董事李嘉豪为李清意之子。所以董事李清意、陈桂霞、李志彬、李嘉豪均为关联董事，回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：李清意

住所：新界荃灣永順街 48 號環宇海灣 1 座

关联关系：公司实际控制人暨公司董事长

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易为公司关联方认购公司发行股份，本次发行股票的种类为人民币普通股，股票发行的价格为人民币 3.75 元/股。本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、资产质量、每股净资产、每股收益等多种因素，且与非关联方发行对象进行了充分的沟通，本次股票发行价格定价合理。

具体定价政策和定价依据可详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东汇伟塑胶股份有限公司股票定向发行说明书》公告编号：（2021-022）。

四、交易协议的主要内容

为降低公司资产负债率，优化公司财务结构，提升公司的抗风险能力，公司拟以 3.75 元/股的价格向李清意共计发行不超过 17,400,000 股股票。以其持有的经评估的公司 65,250,000.00 元债权认购本次发行的股份。

李清意已与公司签署相应的附生效条件的《股份认购协议》、《债权转股权合同》，相关协议需经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函后之后生效。

五、关联交易的目的及对公司的影响

实际控制人以债权方式认购公司发行的股份，能够减少公司的负债、降低资产负债率以及优化公司的资本结构和增强偿债能力，此次交易对公司未来的业务发展有着积极的影响。

本次关联交易减少了公司与实际控制人之间现有的债务关系，亦显现实际控制人对公司未来发展的信心，对公司的经营和发展有着积极的影响。

六、备查文件目录

《广东汇伟塑胶股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东汇伟塑胶股份有限公司

董事会

2021年6月30日