

浙江久立特材科技股份有限公司 关于拟出售参股公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“永兴材料”）股份 36,000,000 股，占永兴材料当前总股本的 8.68%，上述股票将于 2022 年 12 月 6 日起解除限售。

为了实现股东价值的最大化，进一步整合和优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司拟自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内通过大宗交易方式逐步出售永兴材料股份不超过 15,000,000 股，即不超过永兴材料当前总股本的 3.62%，出售价格及数量将根据届时市场价格确定。

公司于 2022 年 11 月 17 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟出售参股公司部分股权的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权管理层办理本次交易事项。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易数量、交易价格等，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在授权期限内，若永兴材料发生送股、资本公积转增股本等情况，出售数量将相应变动。

由于证券市场股价无法预测，本次出售股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

（一）标的资产概况

1、标的资产名称：不超过 15,000,000 股的永兴材料股票

标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；亦不存在妨碍权属转

移的其他情况。

2、历史沿革：

(1) 2019年6月11日，公司通过大宗交易的方式买入永兴材料无限售流通股 10,360,000 股，占永兴材料当时总股本的 2.8778%，交易单价为 14.00 元/股，交易总价为 145,040,000 元；

(2) 2019年11月26日，公司以协议转让方式受让高兴江先生持有的永兴材料 25,640,000 股，占永兴材料当时总股本的 7.1222%，交易单价为 15.40 元/股，交易总价为人民币 394,856,000 元；

(3) 上述交易完成后，公司合计持有永兴材料股份 36,000,000 股，占永兴材料当时总股本的 10%。永兴材料经股权激励限售股登记上市、可转换公司债券转股以及非公开发行事宜后，其股本总数由 360,000,000 股增加至 414,693,493 股，故公司持有永兴材料股份的比例从 10% 被动稀释至 8.68%。

(4) 公司承诺在上述标的股票购买期间及完成购买之日起 3 年内（即：2019 年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 5 日）不减持所持有的标的股票；截至目前，公司已严格遵守有关规定，不存在内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等情形。

(二) 永兴材料基本情况

1、公司名称：永兴特种材料科技股份有限公司

2、公司类型：其他股份有限公司(上市)

3、注册地址：浙江省湖州市杨家埠

4、法定代表人：高兴江

5、成立时间：2000 年 7 月 19 日

6、注册资本：41469.3493 万人民币

7、经营范围：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的研发、冶炼、生产、加工，锂离子电池的研发、生产和销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：

截至 2022 年 9 月 30 日，永兴材料前十大股东情况如下表所示：

股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
高兴江	148,115,543	35.72%
浙江久立特材科技股份有限公司	36,000,000	8.68%
香港中央结算有限公司	12,029,560	2.90%
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证	7,170,329	1.73%

券投资基金		
周桂荣	5,999,900	1.45%
中国银行股份有限公司—国投瑞银新能源混合型证券投资基金	5,717,074	1.38%
杨辉	5,413,000	1.31%
邱建荣	4,541,000	1.10%
顾建强	4,350,000	1.05%
中国建设银行股份有限公司—易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	3,674,545	0.89%

9、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	6,369,307,875.78	12,899,829,254.24
负债总额	1,252,157,377.50	2,518,964,676.81
净资产	5,117,150,498.28	10,380,864,577.43
项目	2021年1-12月(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	7,199,256,427.57	10,866,112,480.13
营业利润	1,012,440,748.02	5,130,328,100.37
净利润	900,029,364.14	4,348,530,464.57
经营活动产生的现金流量净额	785,652,624.54	4,289,669,622.65

注：上述数据来源于永兴材料2021年年度报告及2022年第三季度报告。

10、经核查，永兴材料不属于失信被执行人。

三、交易协议的主要内容

本次交易系公司拟通过大宗交易方式出售部分永兴材料股权，不涉及相关交易协议的签订。

四、涉及出售资产的其他安排

本次交易不涉及人员安排、土地租赁等情况，交易完成后不涉及产生关联交易或产生关联人同业竞争的情形。本次交易所得款项拟用于公司日常经营发展。

五、交易目的及对公司的影响

随着公司经营规模的不断扩大及在建、在研项目的持续推进，公司基于管理、业务、资金等方面的综合考虑，集中优势资源支持主业发展，增强公司的持续经营能力。本次交易有利于优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，满足公司未来发展的资金需求，促进公司持续健康发展及股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次拟出售股票资产的具体收益情况受实际出售股数和出售价格影响，公司将根据《企业会计准则》等有关规定对投资收益进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的最终数据为准。

本次公司拟出售永兴材料部分股权计划的实施存在不确定性，后续公司将根据出售股票的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、独立董事意见

经核查，我们认为：本次公司拟出售永兴材料部分股权的事项符合公司发展战略和投资计划，有利于优化公司资产结构，满足公司未来发展的资金需求，符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。因此，我们同意本次公司拟出售股票资产事项。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2022年11月18日