

证券代码：870727

证券简称：利洋股份

主办券商：首创证券

## 宁波利洋新材料股份有限公司 关于补充确认出售子公司股权暨关联交易的公告

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

2022年9月19日，公司将孙公司宁波全赢科技有限公司（以下简称“全赢科技”）100%的股权转让给谭伟平，转让价格50,000.00元，全赢科技不再纳入公司合并报表范围。

#### （二）表决和审议情况

2023年4月27日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议了《关于补充确认出售子公司股权暨关联交易的议案》。出席了本次会议的董事共5名，其中关联董事谭宝国、黄幼幼和谭保文回避表决，出席会议的无关联董事人数不足3人，本次会议不对该关联交易进行表决，本议案尚需提交股东大会进行审议。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：宁波全赢科技有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州经济开发区启航北路 418 号 201

注册地址：浙江省宁波市鄞州经济开发区启航北路 418 号 201

注册资本：50,000 元

主营业务：电子商务技术研发；软件设计、开发；网页设计；服装、服饰、体育用品、鞋帽、服装辅料、纺织品、日用品、通信设备、家居用品、家用电器、厨具、化妆品、卫生用品、婴儿用品、玩具、电子元器件、电动工具、计算机及其配件的批发、零售及网上销售；企业形象策划；会议服务；展览展示服务；商务信息咨询；企业管理咨询。（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）

原法定代表人：尹全德

原控股股东：宁波利海新材料有限公司

原实际控制人：谭宝国

关联关系：谭伟平和公司实际控制人谭宝国系堂兄弟关系

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

以全赢科技净资产为基础，充分考虑全赢科技经营情况，定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

公司将持有宁波全赢科技有限公司 100%的股权以 50,000.00 的价格转让给谭伟平。

#### 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司实现业务发展的正常所需，是合理必要的。

##### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易是公司实现业务发展的正常所需，不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该交易有利于公司业务的整合，不影响业务的独立性，不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。本次出售全赢科技股权将导致其不再纳入公司合并报表范围，将对公司 2022 年度合并报表净利润产生影响。

#### 六、备查文件目录

《宁波利洋新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《宁波利洋新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

宁波利洋新材料股份有限公司

董事会

公告编号：2023-017

---

2023年4月27日