

证券代码：873717

证券简称：品瑶股份

主办券商：开源证券

浙江品瑶科技股份有限公司 购买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、对外投资概述

（一）基本情况

因公司经营发展需要，公司拟以 0.00 元收购自然人於玲玲持有的控股子公司浙江极馨塑模有限公司（以下简称“极馨塑模”）20%股权。本次收购完成后，公司将持有极馨塑模 100%股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司最近一个会计年度经审计合并报表期末资产总额为 192,179,852.53 元，净资产为人民币 147,007,977.76 元，本次交易价格为 0 元，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于购买子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事黄一、胡浩、於玲脂、陈飞回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易还需要在市场监督管理部门办理工商变更手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：於玲玲

住所：浙江省台州市黄岩区高桥街道前店村 2 号

关联关系：於玲玲持有极馨塑模 20%的股权，同时於玲玲是浙江品瑶科技股份有限公司（以下简称“品瑶股份”）的高管，与品瑶股份持股 7.4%的股东胡浩系夫妻关系，与品瑶股份持股 44.1%的股东於玲脂系姐妹关系，品瑶股份於玲脂和品瑶股份持股 46%的黄一系夫妻关系，极馨塑模是品瑶股份持股 80%的控股子公司。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

- 1、交易标的名称：浙江极馨塑模有限公司
- 2、交易标的类别：☐ 固定资产 ☐ 无形资产 ☒ 股权类资产 ☐ 其他
- 3、交易标的所在地：浙江省台州市黄岩区江口街道永达路 148 号。
- 4、交易标的其他情况

经营范围：一般项目：塑料制品制造；模具制造；摩托车零配件制造；汽车及零配件批发；家具制造；金属制日用品制造；塑料包装箱及容器制造、金属包装容器及材料制造；环境保护专用设备制造；工艺美术品（不含文物）及礼仪用品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为☐ 现金☐ 资产☐ 股权 ☒ 其他具体方式
转让价款为 0 元。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

根据天健会计师事务所于 2023 年 7 月 14 日出具的《浙江极馨塑模有限公司审计报告》天健审【2023】1452 号，截至 2023 年 5 月 31 日，浙江极馨审计总资产 16185939.27 元，净资产 14287145.97 元，根据《浙江品瑶科技股份有限公司因股权收购需要涉及的浙江极馨塑模有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，极馨股东全部权益的评估值为 17,986,510.41 元。

（二）定价依据

本次交易充分考虑了标的公司的净资产、经营情况、股东实缴情况，双方友好协商，本次拟转让的股权全部为未实缴部分，交易价格为人民币 0.00 元，交易价格公允。

（三）交易定价的公允性

本次交易价格经双方协商确定，定价合理公允，不存在对公司生产经营产

生不利影响的交易，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟以 0.00 元收购自然人於玲玲持有的控股子公司浙江极馨塑模有限公司 20%股权。

（二）交易协议的其他情况

无

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

此次交易将加速公司业务的发展，提升公司行业竞争力，符合公司长期发展战略，有助于增强公司综合实力。不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）本次对外投资存在的风险

本次交易是从优化公司总体战略布局的角度做出的决策，有利于公司的长期发展，公司在强化子公司控制权的同时将进一步健全子公司的治理结构，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

七、备查文件目录

《浙江品瑶科技股份有限公司与於玲玲有关浙江极馨塑模有限公司之股权转让协议》

浙江品瑶科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日