

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

河北古城香业集团股份有限公司

关于全资子公司股权结构调整的公告

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、基本情况

清苑县菩提制香有限公司（以下简称“菩提制香”）、保定古城香精香料有限公司（以下简称“香精香料”）、保定清苑古城包装制品有限公司（以下简称“包装制品”）、保定清苑古城工艺香有限公司（以下简称“古城工艺香”）均为河北古城香业集团股份有限公司（以下简称“古城香业”或“公司”）的一级全资子公司。公司拟收购河北香圣堂医疗器械有限公司（以下简称“香圣堂”）67%的股权，本次交易完成后，公司将持有香圣堂 100%股权，香圣堂将成为公司全资子公司（详见 2024 年 1 月 23 日于全国中小企业股份转让系统披露的第八届董事会第十次会议决议公告，公告编号：2024-004）。

为了优化公司战略布局，完善公司治理结构，提高管理效率及综合竞争力，公司决定对子公司股权结构进行调整，将香精香料、包装制品、古城工艺香调整为古城香业的全资孙公司，即公司的二级子公司。

（一）保定古城香精香料有限公司

转让方：古城香业

受让方：香圣堂

交易标的：古城香业持有香精香料 100%的股权

交易事项：古城香业将持有香精香料 100%的股权转让给香圣堂

转让价格：人民币 118.09904 万元

（二）保定清苑古城包装制品有限公司

转让方：古城香业

受让方：菩提制香

交易标的：古城香业持有包装制品 100%的股权

交易事项：古城香业将持有包装制品 100%的股权转让给菩提制香

转让价格：人民币 312 万元

（三）保定清苑古城工艺香有限公司

转让方：古城香业

受让方：菩提制香

交易标的：古城香业持有古城工艺香 100%的股权

交易事项：古城香业将持有古城工艺香 100%的股权转让给菩提制香

转让价格：人民币 480 万元

二、审议和表决情况

2024 年 1 月 20 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》，议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需经股东大会审议。

三、交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易以在当地工商局变更审批为准。

四、本次交易的影响

本次股权转让事项是公司合并报表范围内的全资子公司的股权转让，不构成重大资产重组，不会对公司的生产经营和发展生产不利影响，符合公司的长远发展战略布局。

五、备查文件

河北古城香业集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。

河北古城香业集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日