

## 上海汇丽建材股份有限公司 关于国有股份无偿划转的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示:

- 本次股权变动属于国有股份的无偿划转，不涉及要约收购。
- 本次国有股份无偿划转实施后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月19日接到上海浦东创新投资发展（集团）有限公司（以下简称“浦东创投集团”）《关于上海汇丽建材股份有限公司4%股份划转的意见》（以下简称“《股份划转意见》”），现将有关情况公告如下：

### 一、本次股份无偿划转的基本情况

根据浦东创投集团《股份划转意见》，上海浦东资产经营有限公司（以下简称“浦东资产公司”）与上海浦东锐祿企业管理有限公司（以下简称“浦东锐祿公司”）签署了《关于上海汇丽建材股份有限公司之股份无偿划转协议》（以下简称“《无偿划转协议》”），浦东资产公司拟将其持有的本公司股份7,260,000股（占公司总股本4%，简称“标的股份”）无偿划转至浦东锐祿公司。本次国有股份无偿划转事宜已经取得上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（以下简称“浦东国资委”）的同意。

### 二、本次股份无偿划转前后的变动情况

截至本公告披露日，浦东国资委直接持有本公司股份6,969,600股（占公司总股本3.84%），浦东资产公司直接持有本公司股份7,260,000股（占公司总股本4%），二者为一致行动人，合计持有本公司股份14,229,600股（占公司总股本7.84%）。

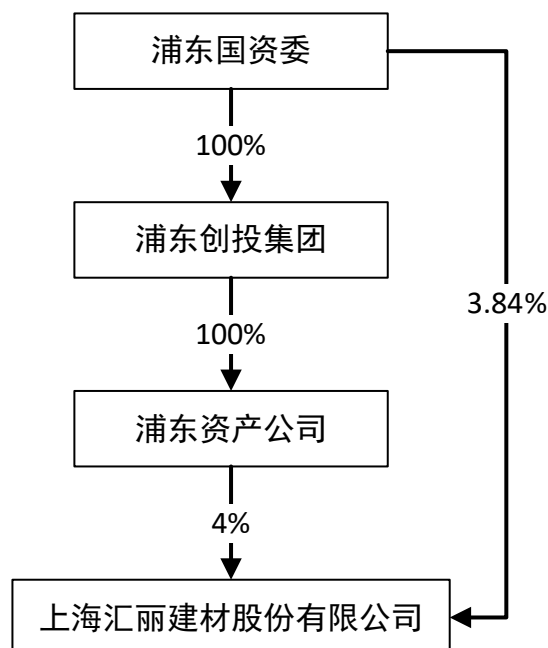
本次股份无偿划转完成后，浦东国资委持有的本公司股份不变，浦东资产公司将不再持有本公司股份，浦东锐祗公司将持有本公司股份7,260,000股（占公司总股本4%），二者仍为一致行动人，合计持有本公司股份14,229,600股（占公司总股本7.84%）。

本次股份无偿划转前后，浦东国资委及其一致行动人合计持有的本公司股份数量及比例保持不变。具体如下表所列：

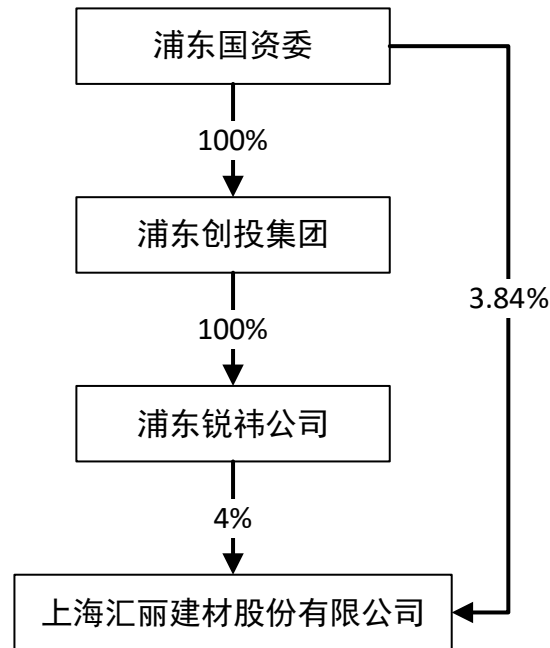
股东名称	划转前		划转后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
浦东国资委	6,969,600	3.84%	6,969,600	3.84%
浦东资产公司	7,260,000	4%	0	0
浦东锐祗公司	0	0	7,260,000	4%

本次股份无偿划转前后，浦东国资委及其一致行动人对本公司的股权投资结构变化图示如下：

股份划转前：



股份划转后：



### 三、本次股份无偿划转双方的基本情况

#### 1、划出方基本情况

浦东资产公司成立于2007年6月27日，注册资本62613.7106万元人民币，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区东方路428号304、306室，法定代表人为黄颖健，经营范围：企业资产重组、购并策划及相关咨询服务，投资管理及相关咨询（以上均除经纪）。【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】

#### 2、划入方基本情况

浦东锐祎公司成立于2024年3月11日，注册资本10万元人民币，注册地址为上海市浦东新区东三里桥路1018号C座一层M区，法定代表人为黄颖健，经营范围：①一般项目：企业管理。（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）②自主展示（特色）项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务。

### 四、《无偿划转协议》的内容摘要

1、划转标的：浦东资产公司所持本公司股份7,260,000股（占公司总股本4%）。

2、本次划转标的股份的基准日为：2023年12月31日

3、债权债务的处理及职工分流安置：标的企业（即本公司）为具备独立法人资格的企业，依法独立承担民事责任，本次股份无偿划转并不改变标的企业的独立法人地位及注册地。标的企业涉及的债权债务以及或有负债均由股份无偿划转后的标的企业依法继续行使或承担。本次股份无偿划转不涉及标的企业的职工分流安置。

4、划转双方的权利和义务：1)划出方对标的股份拥有完整权利，不存在任何权利瑕疵及负担；2)本次股份划转完成后，与划转标的相关的权利义务由划入方承继；3)划入方无需向划出方支付任何对价。

## 五、本次股份无偿划转的后续事项

1、本次股份无偿划转为浦东国资委及其一致行动人之间的内部行为，不触及要约收购，不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的情形。

2、本次股份划转后，公司的控股股东及实际控制人的情况没有发生变化，公司控股股东仍为上海汇丽集团有限公司，公司实际控制人仍为林逢生先生。

3、本次股份划转事项尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记，能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司将持续关注本次股份无偿划转的进展情况，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司  
2024年3月20日