

证券代码：832213

证券简称：双森股份

主办券商：财通证券

## 浙江双森金属科技股份有限公司

### 关于放弃优先购买权的公告

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。

2024年3月29日，浙江双森金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》，具体事项公告如下：

#### 一、交易概述

佛山品汇不锈钢有限公司（以下简称“品汇不锈钢”、“标的公司”）系公司的控股子公司，注册资本1000万元，公司对品汇不锈钢认缴出资800万元，持有品汇不锈钢80%股权。

公司近期获悉，品汇不锈钢的股东肇庆市赞誉装饰工程有限公司拟将其持有的品汇不锈钢20%股权（以下简称“标的股权”）转让给阮俊臻。根据《公司法》、《佛山品汇不锈钢有限公司章程》等有关规定，公司对上述标的股权享有在同等条件下的优先购买权。为推动品汇不锈钢快速发展，经综合考虑，公司同意放弃上述标的股权转让的优先购买权。

根据《公司章程》等有关规定，本次事项不构成关联交易，不构成重大资产重组且在董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易完成后，公司持有品汇不锈钢的股权出资金额及持股比例未发生变化。

#### 二、标的公司基本情况

1、公司名称：佛山品汇不锈钢有限公司

- 2、公司类型:其他有限责任公司
- 3、统一社会信用代码:91440604MA52UDT28C
- 4、住所:佛山市南海区狮山镇罗洞村“山头岭”(车间四)首层之二
- 5、法定代表人:林清松
- 6、注册资本:1000万
- 7、成立日期:2019年1月28日

8、经营范围:一般项目:金属结构制造;通用零部件制造;汽车零部件及配件制造;水资源专用机械设备制造;电工机械专用设备制造;五金产品制造;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);新材料技术研发;阀门和旋塞研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属结构销售;金属材料销售;管道运输设备销售;高性能密封材料销售;阀门和旋塞销售;特种设备销售;货物进出口;技术进出口。(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)。

### 三、本次股份转让前后标的公司的股权情况

| 股东             | 股权转让前         |      | 股权转让后         |      |
|----------------|---------------|------|---------------|------|
|                | 认缴出资额<br>(万元) | 持股比例 | 认缴出资额<br>(万元) | 持股比例 |
| 浙江双森金属科技股份有限公司 | 800           | 80%  | 800           | 80%  |
| 肇庆市赞誉装饰工程有限公司  | 200           | 20%  | 0             | 0%   |
| 阮俊臻            | 0             | 0%   | 200           | 20%  |

### 四、董事会关于本次放弃优先购买权的说明

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公司对上述股权转让享有在同等条件和价格下的优先购买权。2024年3月29日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》,详细内容参见公司同

日公告的《浙江双森金属科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。公司决定放弃此次股权转让的优先购买权。

本次交易完成后，公司持有品汇不锈钢的股权出资金额及持股比例未发生变化

。

公司放弃对控股子公司少数股权转让优先购买，对公司的经营和财务状况不会造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

《浙江双森金属科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江双森金属科技股份有限公司

董事会

2024年4月2日