

证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欧佩日化股份有限公司出售资产的公告

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、交易概况

（一）基本情况

因公司战略安排及业务发展需要，公司拟将持有的参股公司扬州启艾旅游用品有限公司 19%的已实缴股权，分别以 161,356.17 元转让给徐荣 10%的股权、以 145,220.55 元转让给朱磊 9%的股权；将持有的参股公司扬州欧源新材料包装有限公司 19%的未全部实缴股权分别以 84,095.98 元转让给曹桂利 14%的股权、以 30,034.27 元转让给张海扬 5%的股权；将持有的参股公司陕西欧佩生物科技有限公司 5%的未实缴股权以 0 元转让给惠志峰。

（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》的规定，本次交易不构成重大资产重组，说明如下：《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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 2023 年度经审计的合并财务报表期末总资产为人民币 200,954,108.57 元，净资产为人民币 85,210,595.92 元。期末资产总额的 50%

为 100,477,054.29 元，期末资产总额的 30%为 60,286,232.57 元，期末净资产的 50%为 42,605,297.96 元。本次交易金额为 420,706.97 元，拟出售的三家参股公司账面总资产合计 14,993,282.09 元，净资产合计 2,114,912.88 元。

分别占公司 2023 年度经审计的合并财务报表期末总资产的 7.46%，期末净资产的 2.48%。

未达以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司召开第三届董事会第十七次会议审议《关于公司转让参股公司股权的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经当地市场监督管理局审批办理股权转让后生效。

（六）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

1、自然人

姓名：徐荣

住所：江苏省扬州市维扬区广储门外街 36 号 4 幢 104 室

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：朱磊

住所：江苏省扬州市邗江区杨寿镇永和村九连组 15 号

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：曹桂利

住所：江苏省扬州市广陵区湾头镇夏桥村曹家组 32 号

信用情况：不是失信被执行人

4、自然人

姓名：张海扬

住所：江苏省扬州市开发区兴城西路 45 号梅香苑 77 幢 603 室

信用情况：不是失信被执行人

5、自然人

姓名：惠志峰

住所：陕西省三原县城关镇临履大街农具厂 920 号

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

(一) 交易标的基本情况

1、交易标的名称：扬州启艾旅游用品有限公司

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：扬州市杭集镇利民路 28 号

4、交易标的其他情况

主营业务：宾馆酒店配套旅游用品（不含专项许可产品）组装、销售；牙刷、梳子、香皂、塑料制品、木制品、床上用品、纺织品、软管、塑料瓶、毛绒玩具、纸制品、箱包生产、销售；五金交电、洗发水、护发素、润肤露、沐浴露、日用百货、服装鞋帽、农副产品销售；生物科技研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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)

- 1、交易标的名称：扬州欧源新材料包装有限公司
- 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：扬州市邗江区杨寿镇华通南路 2-7 号
- 4、交易标的其他情况

主营业务：包装材料及制品销售；新材料技术研发；日用杂品制造；日用化学产品制造；塑料制品制造；鞋制造；纸制品制造；日用口罩（非医用）生产；塑料包装箱及容器制造；化妆品批发；针纺织品及原料销售；日用百货销售；包装服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用品销售；办公用品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；纸制品销售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；生态环境材料销售；塑料制品销售；日用化学产品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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）

- 1、交易标的名称：陕西欧佩生物科技有限公司
- 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：陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道丝路国际创意梦工场一期 2 号楼 5 楼 503 室
- 4、交易标的其他情况

主营业务：生物基材料聚合技术研发；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用品销售；化妆品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；个人卫生用品销售；五金产品批发；鞋帽零售；针纺织品销售；日用木制品销售；软木制品销售；日用杂品销售；厨具卫具及日用杂品零售；纸制品销售；塑料制品销售；箱包销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；包装服务；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；水产品零售；电子产品销售；办公用品销售；文具用品零售；体育用品及器材批发；珠宝首饰批发；家用电器销售；日用家电零售；专业保洁、清洗、消毒服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）许可项目：印刷

品装订服务；特定印刷品印刷；食品销售。（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）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

1、扬州启艾旅游用品有限公司最近一期未经审计的资产总额 12,143,989.11 元；净资产 1,613,561.68 元；营业收入 8,234,797.29 元；净利润 325,850.99 元；不涉及担保、诉讼与仲裁等或有事项；公司最近 12 个月未曾进行过资产评估、增资、减资、改制的，披露相关评估、增资、减资、改制的基本情况。

2、扬州欧源新材料包装有限公司最近一期未经审计的资产总额 2,398,284.36 元；净资产 600,685.55 元；营业收入 693,100.00 元；净利润-135,504.56 元；不涉及担保、诉讼与仲裁等或有事项；公司最近 12 个月未曾进行过资产评估、增资、减资、改制的，披露相关评估、增资、减资、改制的基本情况。

3、陕西欧佩生物科技有限公司最近一期未经审计的资产总额 451,008.62 元；净资产-99,334.35 元；营业收入 0 元；净利润-10,823.85 元；不涉及担保、诉讼与仲裁等或有事项；公司最近 12 个月未曾进行过资产评估、增资、减资、改制的，披露相关评估、增资、减资、改制的基本情况。

（二）定价依据

依据交易标的资产的最近一期未经审计的账面净资产并结合与购买方的协商情况进行定价。

（三）交易定价的公允性

本次交易是通过公司长远发展角度考虑，经过充分沟通，根据公司经营情

况及资产情况等因素，综合协商后谨慎做出的定价。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司将根据相关规定，履行相关程序后确定交易对象、交易价格等，并签署相关协议。

（二）交易协议的其他情况

本次交易没有其他附加条款。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易能优化公司产业结构，减少公司后期运营资金的投入，有利于提高公司竞争力，符合公司长期发展和布局需要，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是结合公司的实际情况及公司战略调整 and 经营发展需要，不存在交易风险情况。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

《江苏欧佩日化股份有限公司第三届第十七次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2024年4月24日