

证券代码：874310

证券简称：厚威包装

主办券商：光大证券

东莞市厚威包装科技股份有限公司

收购全资孙公司股权的公告

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。

一、交易情况

（一）基本情况

东莞市厚威包装科技股份有限公司（以下简称公司）拟以人民币 0 元价格收购其全资子公司马鞍山市厚威包装有限公司所持有的马鞍山市龙威包装有限公司（以下简称龙威包装）100%股权。本次收购完成后，龙威包装将成为公司的全资子公司。

（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》的相关规定：“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。”

本次交易为公司及下属公司内部股权结构调整，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

2024年4月25日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于收购全资孙公司马鞍山市龙威包装有限公司股权的议案》。表决结果为同意5票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》及相关制度的有关规定，公司本次交易无需提交股东大会审议。

（五）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。

（六）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、法人及其他经济组织

名称：马鞍山市厚威包装有限公司

住所：安徽省马鞍山市当涂县石桥镇工业集中区5号7号厂房

注册地址：安徽省马鞍山市当涂县石桥镇工业集中区5号7号厂房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：邓越

实际控制人：马仁杰

主营业务：包装材料及制品销售；木制容器制造；木制容器销售；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；专业设计服务；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

注册资本：1000万元

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

交易标的名称：马鞍山市龙威包装有限公司

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：安徽省马鞍山市当涂县石桥镇工业集中区5号7号厂房

股权类资产特殊披露

统一社会信用代码：91340521MA2UW09XX8

成立日期：2020 年 6 月 5 日

注册资本：300 万人民币

法定代表人：邓越

住所：安徽省马鞍山市当涂县石桥镇工业集中区 5 号 7 号厂房

经营范围：包装材料及制品销售；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；专业设计服务；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

（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

本次交易的定价依据为双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成协议,确认转让价格为 0 元。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

马鞍山市厚威包装有限公司以 0 元价格将龙威包装 100%股权转让给东莞市厚威包装科技股份有限公司。本次交易完成后，公司持有龙威包装 100%股权，龙威包装成为公司全资子公司。

（二）交易协议的其他情况

协议约定标的的交付时间以协议签署时间为准，过户时间以工商登记变更完成时间为准。

六、交易目的及对公司的影响

公司对龙威包装的股权收购是公司战略发展和经营发展的需要，有利于优化公司战略布局，进一步提升公司综合竞争力，对公司的未来发展将产生积极影响。

七、备查文件目录

《东莞市厚威包装科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

东莞市厚威包装科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日