

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欧文环保材料科技有限公司（以下称为“欧文公司”）19%的未实缴股权，以 0 元转让给刘菊香；公司拟将持有的参股公司江苏欧扬日化有限公司（以下称为“欧扬公司”）19%的已实缴股权，以 216,696.53 元转让给王文建；公司拟将持有的参股公司江苏素问化妆品有限公司（以下称为“素问公司”）19%的已实缴股权，以 1,148,617.74 元转让给王海生。

（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 1,365,314.27 元，截至 2023 年 12 月 31 日，欧文公司账面总资产 4,240,540.09 元，净资产 16,545.10 元；素问公司账面总资产 19,579,091.60 元，净资产 10,725,787.51 元；欧扬公司账面总资产 5,156,972.90 元，净资产 1,557,436.07 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 14.42%，期末净资产的 14.43%；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十九次会议审议《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。

本议案尚需提交股东大会审议。截至 2024 年累计出售股权资产 2,434,938.54 元，占总资产 1.21%、净资产 2.86%。

（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：刘菊香

住所：江苏省启东市吕四港镇

信用情况：不是失信被执行人，与公司、实际控制人不存在关联关系。

2、自然人

姓名：王海生

住所：江苏省扬州市广陵区杭集镇

信用情况：不是失信被执行人，与公司、实际控制人不存在关联关系。

3、自然人

姓名：王文建

住所：河南省鹿邑县唐集乡张仙阁行政村

信用情况：不是失信被执行人，与公司、实际控制人不存在关联关系。

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：江苏欧扬日化有限公司

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6号

4、交易标的其他情况

主营业务：日用化学产品制造；日用化学产品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；鞋制造；塑料制品制造；塑料制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；纸制品制造；纸制品销售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；国内货物运输代理；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；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）

- 1、交易标的名称：扬州欧文环保材料科技有限公司
- 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：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：食品用纸包装、容器制品生产（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；纸制品制造；包装材料及制品销售；纸制品销售；日用百货销售；机械设备销售；货物进出口；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；鞋制造；玩具制造；玩具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；日用木制品制造；日用木制品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；纺织、服装及家庭用品批发；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁（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：江苏素问化妆品有限公司
- 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：扬州市杭集镇翟庄路 2 号
- 4、交易标的其他情况

主营业务：化妆品（发用类产品，护肤类产品，洁肤类产品）生产（凭环境影响报告表批复的经营范围经营），化妆品技术研发，化妆品及原料、化工产品、日用百货销售（上述商品不含危险化学品），包装服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售（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）许可项目：食品用洗涤剂

生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；保健食品生产；保健食品销售（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）一般项目：个人卫生用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用百货销售；家用电器销售；家用电器研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用杂品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）（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）

（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、江苏素问化妆品有限公司截至 2024 年 5 月未经审计的资产总额 22,536,840.78 元；净资产 6,045,356.53 元；营业收入 23,478,072.68 元；净利润-4,680,430.98 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、江苏欧扬日化有限公司截至 2024 年 5 月未经审计的资产总额 4,659,703.27 元；净资产 1,140,508.06 元；营业收入 4,100,918.55 元；净利润-416,928.01 元；不涉及担保、诉讼与仲裁等或有事项；公司最 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、扬州欧文环保材料科技有限公司截至 2024 年 5 月未经审计的资产总额 4,759,721.65 元；净资产-3,340.25 元；营业收入 5,818,179.09 元；净利润-19,885.35 元；不涉及担保、诉讼与仲裁等或有事项；公司最 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董事会第十九次会议决议》

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2024年6月17日