

## 上海华谊集团股份有限公司 关于收购上海华谊工业气体有限公司 60% 股权 暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 交易简述：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 83,214.37 万元的价格按现金方式收购公司关联方上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上海华谊”）持有的上海华谊工业气体有限公司（以下简称“工业气体公司”）60% 股权。收购完成后，公司及上海华谊拟为工业气体公司按股比提供担保，并按股比出资未实缴注册资本。

● 上海华谊为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上海华谊为公司关联方，本次股权收购构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易需提交公司股东大会审议。

● 包括本次交易在内，过去 12 个月内公司与上海华谊发生的应当累计计算的关联交易超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本事项需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：本次交易尚需提交公司股东大会审议，股东大会能否审议通过尚存在一定不确定性；同时，受宏观经济及国际形势等影响，标的公司未来经营情况亦存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 一、关联交易情况概述

#### （一）本次交易的基本情况

为满足未来吴泾基地产业布局调整的目标，经与各方协商，上海华谊选址上

海化工区，并以项目地块权利人工业气体公司作为项目主体建设合成气供应及配套项目（以下简称“合成气项目”）。为使气体公司合成气项目尽快建成投产，公司与上海华谊签署《关于上海华谊工业气体有限公司合成气供应及配套项目的避免同业竞争协议》（以下简称“避免同业竞争协议”）及《上海华谊工业气体有限公司股权托管协议》（以下简称“股权托管协议”）。为避免工业气体公司合成气供应及配套项目建成投产并开始销售后上海华谊与公司产生同业竞争，经各方协商达成条款：在工业气体公司合成气供应及配套项目建设同时，公司启动工业气体公司51%以上控股权收购事宜，上海华谊将根据评估确认价值将工业气体公司51%以上控股权转让给公司或其指定主体，具体受让方式由公司自行决定。公司将于合成气供应及配套项目可研报告立项之日起24个月内完成工业气体公司控股权收购事宜。未经公司同意，上海华谊不得将工业气体公司股权出售给任何第三方。（公告编号：2022-032）

鉴于工业气体公司合成气项目已开工建设，公司拟启动收购上海华谊持有的工业气体公司股权事宜。经研究，公司拟以自有资金收购上海华谊持有的工业气体公司60%股权，本次交易以2024年3月31日评估基准日工业气体公司100%股权的评估值人民币138,690.61万元为定价依据（最终以备案的评估值为准）。

收购完成后，公司及上海华谊拟为工业气体公司合成气项目所涉银团贷款355,920万元按股比（60：40）提供担保，即公司担保金额为213,552万元，上海华谊担保金额为142,368万元。此外，为满足合成气项目建设的自有资金需求，上海华谊2023年8月对工业气体公司增资137,178万元，截止本公告日，上海华谊已实缴增资款80,000万元，剩余57,178万元由本次交易后的股东按股比（60：40）出资，即公司出资34,306.8万元，上海华谊出资22,871.2万元。

## （二）本次交易已履行及尚需履行的审批程序

本次交易已经公司十届三十次董事会审议通过，关联董事顾立立先生、钱志刚先生回避了表决。本次交易已经独立董事专门会议审议通过。本次交易需提交公司股东大会审议。与本次关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

本次交易标的公司评估报告尚需完成评估备案程序。

## （三）累计关联交易说明

包括本次交易在内，过去12个月内公司与上海华谊发生的应当累计计算的关

联交易超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本事项需提交公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍

### 1、关联方关系介绍

上海华谊为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上海华谊为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。

### 2、关联人基本情况

企业名称：上海华谊控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

住所：上海市黄浦区徐家汇路560号

法定代表人：顾立立

注册资本：347,630 万元人民币

经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及其设备的销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。（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）

股权结构：上海市国有资产监督管理委员会持有其100%股权

主要财务指标：截至2023年12月31日，上海华谊的总资产为1,057.7亿元，所有者权益为462.7亿元，负债总额为595亿元；2023年度，上海华谊实现营业收入人民币591.4亿元，实现净利润人民币22.4亿元。

上海华谊与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员方面各自独立。上海华谊资信状况良好，未被列为失信被执行人。

## 三、关联交易标的的基本情况及其主要内容

### （一）本次关联交易的类别

公司向关联方购买工业气体公司60%的股权，并于收购完成后按股比进行担保及出资。

### （二）关联交易标的的基本情况

交易标的：上海华谊工业气体有限公司

企业性质：有限责任公司

成立时间：2001.4.19

经营期限：2001.4.19 至不约定期限

注册地址：奉贤区北银河路 108 号

法定代表人：郑必军

注册资本：243,600 万元

业务范围（主营业务）：许可项目：危险化学品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

股权结构：上海华谊持有100%，本次收购后股权结构为公司和上海华谊分别持有60%和40%。

主要财务指标：截至2023年12月31日，工业气体公司的总资产为125,031.87万元，所有者权益为89,828.83万元；2023年度，工业气体公司实现营业总收入人民币0元，实现净利润人民币-3,448.77万元。截至2024年3月31日，工业气体公司的总资产为176,382.74万元，所有者权益为119,727.26万元；2024年一季度，工业气体公司实现营业总收入人民币0元，实现净利润人民币101.57万元。

### （三）资产权属情况

本次交易标的权属清晰，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）相关资产运营情况的说明

工业气体公司合成气项目投资总额53亿元，计划2025年投产，截至目前，项目已完成备案、报建、能评、安评、环评、基础设计、规划许可证、施工许可证等各项前期审批工作，主要工程都已完成工程合同签订并土建开工。

（五）本次收购不涉及优先受让权的情况，收购完成后工业气体公司将纳入公司合并报表范围。

（六）截至本公告日，工业气体公司未被列为失信被执行人。

（七）工业气体公司2023年度、2024年一季度财务数据已经符合《证券法》

规定的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计报告为标准无保留意见报告。

#### 四、交易标的评估、定价情况

2024年5月,上海财瑞资产评估有限公司出具了以2024年3月31日为评估基准日的资产评估报告(【沪财瑞】评报字[2024]第【2034】号)。本次评估采用了资产基础法测算结果作为最终评估结论,具体如下:

##### (一) 评估情况

经资产基础法评估,截止2024年3月31日,工业气体公司整体净资产账面价值为119,727.26万元,评估值为138,690.61万元,评估增值18,963.35万元,增值率15.84%。

具体评估情况如下:

单位:万元

资产类型	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
流动资产	38,500.83	38,508.83	8.00	0.02
固定资产	16.95	35.73	18.78	110.8
在建工程	64,609.77	64,586.36	-23.41	-0.04
无形资产	21,512.99	40,472.97	18,959.98	88.13
其他非流动资产	51,742.21	51,742.21	0.00	0.00
资产合计	176,382.75	195,346.10	18,963.35	10.75
流动负债	49,369.49	49,369.49	0.00	0.00
非流动负债	7,286.00	7,286.00	0.00	0.00
负债合计	56,655.49	56,655.49	0.00	0.00
股东全部权益	119,727.26	138,690.61	18,963.35	15.84

##### (3) 评估结果分析及结论

本次评估主要增值原因为土地使用权增值18,959.98万元,由于工业气体公司部分土地取得时间较早,成本较低,近年来土地价值均大幅上涨,故本次评估土地价值增值明显。

##### (二) 定价情况

本次交易以经备案的评估值作为交易价格定价依据，因此本次收购工业气体公司 60%股权的转让价值为 83,214.37 万元。

## 五、本次股权收购对公司的影响

### （一）关联交易必要性及对公司财务状况的影响

本次股权收购后，将减少公司与上海华谊的关联交易，避免同业竞争。

### （二）本次交易涉及的担保事项

工业气体公司正在实施合成气供应及配套项目，该项目总投资 527,261 万元，其中银团贷款金额为 355,920 万元，由上海华谊提供全额担保。担保结构将随股权变化相应调整，由本次收购后的股东按股比提供融资担保，即公司按 60%股比提供担保，担保金额为 213,552 万元，上海华谊按 40%股比提供担保，担保金额为 142,368 万元。上述担保事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保余额 557,712.34 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.06%；对控股子公司提供的担保余额 428,253.88 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.24%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

### （三）本次交易后的出资事项

2023年8月，上海华谊批准对工业气体公司增资137,178万元，截止本公告日，上海华谊已实缴增资款80,000万元，剩余57,178万元由本次交易后的股东按股比（60:40）出资，即公司出资34,306.8万元，上海华谊出资22,871.2万元。

## 六、本次交易应当履行的审议程序

本次交易已经公司十届三十次董事会审议通过，关联董事顾立立先生、钱志刚先生回避了表决。本次交易已经独立董事专门会议审议通过。本次交易需提交公司股东大会审议。与上述关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

本次交易标的公司评估报告尚需完成评估备案程序。

## 七、风险提示

本次交易尚需提交公司股东大会审议，股东大会能否审议通过尚存在一定不确定性；同时，受宏观经济及国际形势等影响，标的公司未来经营情况亦存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董事会

二〇二四年七月二日