

证券代码：873118

证券简称：三阳股份

主办券商：财通证券

浙江三阳包装产业股份有限公司出售子公司股权的公告

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、交易概况

（一）基本情况

基于浙江三阳包装产业股份有限公司（以下简称“公司”）长远战略发展考虑，拟将全资子公司宣城三阳包装有限公司（以下简称“宣城三阳”）100%股权转让给无锡氟士德装备制造集团有限公司，股权转让交易对价为 8,766,338.16 元，其中现金收款 6,220,000.00 元，宣城三阳对外应收款 3,010,608.64 元，宣城三阳对外应付款 464,270.48 元。此次股权转让将转让宣城三阳 100%的股权，股权转让完成后，浙江三阳不再持有该公司股权。

（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》相关规定：

“第二条第三款：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百分之五十以上；

（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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

“第四十条 计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2023 年度经审计的合并报表期末资产总额为 363,311,543.33 元，净资产为 95,757,717.68 元，宣城三阳 2024 年第三季度期末资产总额为 7,139,730.03 元，净资产 6,675,459.55 元，本次转让后公司丧失对宣城三阳控制权，宣城三阳资产总额占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为 1.97%，净资产的比例为 6.97%，未达到上述重组标准，故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

公司于 2024 年 11 月 14 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于子公司股权转让的议案》，本议案不涉及关联交易事项，参会董事无需回避表决。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》等相关规定，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

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

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、法人及其他经济组织

名称：无锡氟士德装备制造集团有限公司

住所：无锡惠山经济开发区前洲配套区惠和路 15 号

注册地址：无锡惠山经济开发区前洲配套区惠和路 15 号

注册资本：6900 万

主营业务：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；高性能纤维及复合材料制造；金属结构制造；泵及真空设备制造；机械设备研发；阀门和旋塞研发；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；金属制品研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；防腐材料销售；五金产品零售；仪器仪表销售（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）

法定代表人：宋啸峰

控股股东：宋啸峰

实际控制人：宋啸峰

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：无

住所：无

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：宣城三阳包装有限公司
- 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：安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区张村路 15 号
- 4、交易标的其他情况

宣城三阳包装有限公司于 2023 年 07 月 18 日成立，注册资本为 1000 万元人民币，经营范围：纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印刷（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）

本次股权转让前，公司持有宣城三阳 100%股权，本次股权转让后，无锡氟士德装备制造集团有限公司持有宣城三阳 100%股权。

（二）交易标的资产权属情况

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情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等情形，不存在妨碍权属转移的其他事项。

（三）涉及债权债务转移

股权转让对价为 8,766,338.16 元（包括宣城三阳包装有限公司应收宣城昕彩装饰材料有限公司 3,010,608.64 元账款；宣城三阳包装有限公司应付唐翼（个人）464,270.48 元欠款）。此次豁免不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

（四）出售股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易将导致公司合并报表范围发生变化，本次转让后公司不再持有宣城三阳的股份，公司将丧失对其控制权，宣城三阳不再纳入合并报表范围。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

宣城三阳最近一期季报，净资产 6,675,459.55 元，2024 年 1-3 季度营业收入 0 元，净利润-26,740.45 元。2024 年 10 月 31 日，宣城三阳资产总额 7,139,749.53 元，净资产 6,675,479.05 元（未经审计）

（二）定价依据

宣城三阳自成立以来尚处于亏损状态。根据宣城三阳实际情况，经双方协商一致确定。

（三）交易定价的公允性

公司与交易对手方遵循公平、自愿原则，并经双方友好协商后确定本次购买资产的最终交易价格，本次交易定价公允。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司持有宣城三阳 100%的股权，认缴出资额为 1000 万元人民币，实缴出资额为 671 万元人民币，转让完成后，无锡氟士德持有宣城三阳 100%的股权。本次交易转让价格为 8,766,338.16 元（大写：人民币捌佰柒拾陆万陆仟叁佰叁拾捌元壹角陆分）。

（二）交易协议的其他情况

无。

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

本次交易的目的为基于公司长远战略发展考虑。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是结合公司实际情况及长远战略发展考虑，不存在交易风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易将导致公司合并报表范围变更，宣城三阳将不再纳入合并报表范围，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

《浙江三阳包装产业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江三阳包装产业股份有限公司

董事会

2024年11月15日