

证券代码：832763 证券简称：中天科盛 主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛科技股份有限公司 出售资产暨关联交易的公告

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

中天科盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展需要，公司将所持有的上海金山星星塑料有限公司 30%的股权以人民币 925.911 万元的价格转让给陈水林先生。

（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》第二条“……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：（一）……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，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；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；……”

公司将对上海金山星星塑料有限公司所持有的 30%的股权全部转让给陈水林，按照上述规定，应以上海金山星星塑料有限公司的资产总额以及净资产额为准。截至 2024 年 6 月 30 日，上海金山星星塑料有限公司经审计的资产总额和资产净额分别为 14,927,712.83 元和 14,171,025.20 元（以上数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具中兴财光华审会字（2024）第 304440 号审计报告）。公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 229,761,121.14 元，合并财务会计报表期末归属于挂牌公司股东的净资产额为人民币 160,525,594.88 元。上海金山星星塑料有限公司的资产总额和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资产总额和净资产额的比例分别为 6.50%和 8.83%，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易对手方为公司董事陈水林先生，并且上海金山星星塑料有限公司的控股股东为公司的总经理、董事长、实际控制人陈盛先生，因此本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事陈盛先生和陈水林先生作为本次交易的关联方回避表决。根据《公司章程》的规定，本次交易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

本次交易需要向当地市场监督管理部门申请办理工商登记变更手续。

（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：陈水林

住所：上海市金山区山阳镇龙胜东路 828 弄 37 幢 151 号。

关联关系：陈水林先生与公司控股股东、实际控制人陈盛先生是父子关系。

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

- 交易标的名称：上海金山星星塑料有限公司 30%股权
- 交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 交易标的所在地：上海市金山区金山卫镇板桥西路 2299 号
- 交易标的其他情况

上海金山星星塑料有限公司经营范围：塑料制品，橡胶制品，五金加工，塑料薄膜，塑料助剂，塑料、纸制复合包装袋生产加工，包装装潢印刷等。

（二）交易标的资产权属情况

上海金山星星塑料有限公司 30%的股权归属于中天科盛科技股份有限公司所有，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，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结的司法措施，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

经资产评估，截止 2024 年 6 月 30 日，上海金山星星塑料有限公司净资产账面价值为人民币 1,417.10 万元，根据上海和创永兴资产评估有限公司出具的沪和创评报字（2024）第 0028 号评估报告，上海金山星星塑料有限公司评估价值为人民币 3,086.37 万元。

（二）定价依据

本次交易的转让价格以上海金山星星塑料有限公司经评估的净资产为依据，转让 30%的股权，交易程序符合国家法律法规的规定，公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟转让上海金山星星塑料有限公司 30%股权给陈水林先生，转让价格为人民币 925.911 万元。

（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

本次交易是公司战略发展所需（聚焦主业），也是公司生产经营的需要。有利于公司优化资源配置，符合全体股东的利益。

（二）本次交易存在的风险

本次交易已充分考虑了交易的合理性和公允性，不存在损害公司和其他股东

利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司优化资源配置，更好地实施战略布局，对公司本期和未来的财务状况不会产生重大不利影响。

七、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》

中天科盛科技股份有限公司

董事会

2024年11月20日