

证券代码: 900939

证券简称: 汇丽B

公告编号: 临2024-052

## 上海汇丽建材股份有限公司 关于与控股股东签订股权交易意向协议的公告

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法律责任。

### 重要内容提示

- 履约的重大风险及不确定性：**本协议为上海汇丽建材股份有限公司与上海汇丽集团有限公司就股权交易事项达成的初步约定，本次股权交易的具体事宜将由交易双方根据审计及评估结果进一步协商、谈判和落实。最终是否达成须以交易双方签署正式的股权转让协议且通过双方的内部决策程序为准，故本次股权交易事项尚存在较大不确定性。
- 对上市公司当年业绩的影响：**该项股权交易尚处意向筹划阶段，在2024年度应不可能完成，公司预计不会对公司2024年度业绩产生影响。如果股权交易最终达成，则将对交易完成年度的公司业绩及资产状况产生积极影响，并进一步加强公司资产的可控性。具体数据以相关交易完成后公司披露的定期报告为准。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日与上海汇丽集团有限公司（以下简称“汇丽集团”）签订《股权交易意向协议》（以下简称“意向协议”或“本协议”），现将相关情况公告如下

### 一、意向协议签订的基本情况

#### （一）交易对方的基本情况

公司名称：上海汇丽集团有限公司  
统一社会信用代码：91310000132231054Y  
注册资本：45000万人民币  
法定代表人：程光  
住所：上海市浦东新区横桥路406号1幢3楼  
成立日期：1993年09月13日

经营范围：一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑防水卷材产品销售；塑料制品销售；地板制造；地板销售；门窗销售；软木制品销售；日用木制品销售；金属材料销售；金属结构销售；五金产品零售；五金产品批发；货物进出口；技术进出口；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；停车场服务；品牌管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

截至2023年12月31日，汇丽集团经审计的总资产为56,756万元，净资产为-11,379万元，主营业务收入为39,180万元，净利润为948万元。

汇丽集团为公司的控股股东，属于公司的关联方。因此，本次交易属于关联交易，不会构成重大资产重组，公司后续将按照进度履行内部决策程序，并按照信息披露监管规则发布相关公告。

## （二）协议签署的时间、地点、方式

本协议由公司与汇丽集团于2024年12月19日在上海签署。

## （三）签订协议已履行的审议决策程序

本协议仅为协议双方根据意向就股权交易中有关工作沟通事项达成的原则性约定，待双方就股权交易具体事宜达成具体股权交易协议后再履行决策程序。

## 二、意向协议的主要内容

### （一）股权交易涉及的标的。

汇丽集团拟受让的且公司拟出让的为公司持有的涂料公司37.50%的股权（以下简称“股权A”），汇丽集团以其持有的中远汇丽公司10%股权作为受让股权A的部分交易对价（以下简称“股权B”）。

### （二）交易定价原则

- 1 汇丽集团受让股权A的价格确定原则：以2024年12月31日为基准日，经具有证券服务业务资格的会计师事务所审计、评估机构评估后的股权A权益价值为基础确定。
- 2 汇丽集团拟作为部分交易对价的股权B的价格确定原则：以2024年12月31日为基准日，经具有证券服务业务资格的会计师事务所审计、评估机构评估后的股权B权益价值为基础确定。
- 3 根据出让方承担审计评估费用的原则：公司承担股权A的审计评估费用，汇丽集团承担股权B的审计评估费用。
- 4 汇丽集团同意以现金方式支付股权A与股权B的价格差额部分（如需）。

### （三）后续工作流程

- 1 本意向协议签订后，交易双方将按有关规定开始办理该等股权转让事宜的相关审计评估等手续。
- 2 审计评估完成后交易双方磋商具体交易价格、支付方式以及其他商业条件。达成一致后双方签订带生效条件的《股权转让协议》。
- 3 带生效条件的《股权转让协议》经双方有权决策机构审议通过后正式生效。
- 4 双方根据生效后的《股权转让协议》完成转让价款的支付、转让交割及变更登记手续后交易结束。

### （四）陈述及保证

- 1 双方签订本意向协议后不影响公司在涂料公司行使股东权利。
- 2 双方确认本意向协议有效期6个月。有效期内，双方可协商、修改、解除本意向协议。

### （五）生效和终止

- 1 本意向协议经双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章后生效。
- 2 双方同意，若交易达成，则双方按签订的正式《股权转让协议》履行相关权利义务；若交易未能达成，则双方同意按本意向协议有关约定执行。

### 三、对上市公司的影响

该项股权交易尚处意向筹划阶段，在2024年度应不可能完成，公司预计不会对公司2024年度业绩产生影响。

由于汇丽涂料公司近几年连续亏损对公司投资收益及经营利润均带来了负面影响。本次交易若实现，公司能减少对该联营公司的投资亏损，对交易完成年度的公司业绩及资产状况产生积极影响，并进一步加强公司资产的可控性，为公司未来发展提供一定的基础，符合公司和全体股东的利益。具体数据及影响须以相关交易完成后公司披露的定期报告为准。

### 四、重大风险提示

《股权交易意向协议》为公司与汇丽集团达成的意向协议，具体事宜将由交易相关各方根据审计及评估结果进一步协商、谈判和落实，各方还需履行各自的内部决策程序并签署具体的交易协议等，意向协议对双方是否最终进行股权交易没有约束力，存在不确定性。

公司将对该事项的进展情况按照相关规定的要求及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司  
2024年12月21日