

债券代码：175546.SH

债券简称：H20 杉杉 1

债券代码：137153.SH

债券简称：H22 杉 EB1

债券代码：137155.SH

债券简称：H22 杉 EB2

债券代码：137158.SH

债券简称：H22 杉 EB3

债券代码：137161.SH

债券简称：H22 杉 EB4

杉杉集团有限公司

关于下属子公司相关事项进展情况的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

一、子公司出售资产进展

（一）基本情况

2024 年 12 月 13 日，杉杉集团有限公司（以下简称“杉杉集团”、“公司”）发布了《杉杉集团有限公司关于近期相关事项的公告》，公告披露了公司子公司宁波杉杉股份有限公司（以下简称“杉杉股份”）拟处置其名下的位于宁波市海曙区古林镇云林中路 238、杉海路 80、云林中路 218 号的面积为 208467.82 m²的建设用地使用权及地上的全部建筑物（含装修装饰）、设备和其他附属设施的资产（下称“标的资产”）。

（二）进展情况

杉杉股份已分别于 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 25 日召开第十一届董事会第十四次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过上述资产出售的议案。详情参见杉杉股份于 2024 年 12 月 10 日披露的《宁波杉杉股份有限公司关于资产处置的公告》、2024 年 12 月 26 日披露的《宁波杉杉股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》。

截至 2024 年 12 月 31 日，杉杉股份已完成标的资产的相关过户事宜，交易对方海曙产城生态建设已向杉杉股份支付本次交易价款的 80%，即人民币 70,044.8 万元。后续，杉杉股份将持续跟进剩余款项的收回。

（三）影响分析

本次出售的资产不属于与公司主营业务生产经营相关的主要资产，且交易价格定价公平合理，符合杉杉股份及全体股东的利益，预计不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

二、下属公司收购资产进展

（一）交易背景

2023 年 10 月 9 日，杉杉集团有限公司发布了《杉杉集团有限公司关于下属公司收购资产的公告》，公告披露了公司子公司宁波杉杉股份有限公司下属子公司杉金光电（苏州）有限公司及其全资子公司杉金光电（广州）有限公司拟收购 LG 化学旗下在中国大陆、韩国及越南的 SP 业务及相关资产（下称“本次交易”）。

（二）进展情况

2024 年 12 月，随着交割谈判的推进，本次交易相关各方就具体交易细节进一步磋商，并签署了《经修订和重述的 SP 业务框架协议》（下称“框架协议”），本次修订重述主要对交割时间、支付安排等进行了调整，不涉及交易价格的变更。

经协商一致，本次交易相关各方于 2024 年 12 月 31 日签署了《交割备忘录》。本次交易交割于 2024 年 12 月 31 日 24:00(韩国标准时间，UTC+7)进行。各受让方证实框架协议所载的受让方/出让方业务交割先决条件已全部满足，并于交割日继续完全有效。各方承认并确认，框架协议中的所有支付及结算（除非该协议项下另有规定，即 SP 知识产权转让价格和 SP 知识产权许可费的支付及结算）已于交割日完成。因杉杉股份与杉杉集团严格落实资金隔离的相关规定，杉杉集团未参与交易款项的支付。本次交易的资金由杉杉股份下属相关子公司支付。截至 2024 年 12 月 31 日，杉杉股份下属相关子公司已就本次交易累计向交易对方支付 146,287.30 万元人民币（含保证金）。

综上，杉杉股份下属相关子公司已完成收购 LG 化学旗下在中国大陆、韩国及越南的 SP 业务及相关资产。

（三）影响分析

本次交易收购 LG 化学的 SP 业务系杉杉股份为履行前次合同要约的义务，非近期新增收购。本次交易收购不属于违反已发行公司债券《募集说明书》中相关承诺或约定的情况。本次交易的进行避免了杉杉股份及其子公司因不履行前次相关协议而需承担的相应损失。本次收购有助于公司拓宽偏光片业务的产品布局，促进公司主营业务的持续发展，本次所涉及的收购资产事项预计不会对公司的经营情况及偿债能力产生重大影响。

三、后续投资者权益保护安排

公司最近一年存在债务逾期、主体和债项信用等级下调、因债务问题涉及重大诉讼或仲裁的情况，同时所持杉杉股份股权大量被连带司法冻结/标记、轮候冻结，且对公司控股股东杉杉控股有限公司提供担保金额较大，相关风险尚未有效化解。截至目前，公司正在积极协调各方商讨各种方式解决当前问题，认真配合各方工作，加快制定短中长期综合化解方案。公司将坚决恪守诚信经营理念，在推进业务稳健持续发展同时，积极解决当前问题，加快制定短中长期综合化解方案，落实主体责任。

特此公告。

（本页无正文，为《杉杉集团有限公司关于下属子公司相关事项进展情况的公告》
之签章页）

