证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：民生证券

浙江佑威新材料股份有限公司

购买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

中威航空材料有限公司（以下简称“中威航空”）为浙江佑威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本 6155 万元，公司持有中威航空 60.11% 股权；自然人股东赵培清持有中威航空 23.36% 的股权；自然人股东朱国芳持有中威航空 5.31% 的股权；自然人股东陈珍珠持有中威航空 4.87% 的股权；自然人股东郭巧林持有中威航空 2.44% 的股权；自然人股东吴美玲持有中威航空 1.95% 的股权；自然人股东朱俊异持有中威航空 1.95% 的股权。公司根据发展规划需要，拟收购中威航空自然人股东朱国芳、陈珍珠、郭巧林、吴美玲、朱俊异持有的共计 16.52% 的股权。经友好协商，股权收购款共计为 1728.9 万元。本次收购完成后，公司持有中威航空 76.63% 的股权，不会导致公司合并报表范围变更。

（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》的相关规定：

“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 50%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 50%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报表期末资产总额的比例达到 30%以上。购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；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。”

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 6 月 15 日出具的审计报告（天健审【2024】9236 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务会计报表期末资产总额为人民币 1,124,058,111.62 元，期末净资产额为人民币 747,752,422.97 元；中威航空期末资产总额为人民币 361,187,171.97 元，期末净资产额为人民币 91,407,752.41 元，未同时达到公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 30%和净资产的 50%。

综上，公司本次转让交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组的标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于购买暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；2 票回避表决。

公司第三届独立董事关于第三届董事会第二次会议议案发表同意的独立意见。

根据公司章程和《浙江佑威新材料股份有限公司关联交易决策制度》的规定，本次议案无需提交股东大会审议。

(五) 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。

(六) 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：朱国芳

住所：江苏省昆山市周市镇珠泾村(23)高家宅 58 号

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：陈珍珠

住所：浙江省嘉兴市秀洲区金都景苑北景苑 5 幢 1 单元 601 室

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：郭巧林

住所：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇北荷村伏字圩 50 号

信用情况：不是失信被执行人

4、自然人

姓名：吴美玲

住所：浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇马厍村探花浜 15 号

信用情况：不是失信被执行人

5、自然人

姓名：朱俊异

住所：浙江省嘉兴市南湖区宣公路 2 号

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：中威航空材料有限责任公司
- 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：浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路 55 号
- 4、交易标的其他情况

设立时间：2017-07-06

统一社会信用代码：91330411MA29GCNB5P

注册资本：6155 万元

住所：浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路 55 号

经营范围：许可项目：民用航空器零部件制造；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：民用航空材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组制造（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）。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、担保、质押、以及其他限制性权利，未涉及诉讼、仲裁事项、查封、司法调查等措施，也不存在权属转移等其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

双方一致同意，本次交易以 2024 年 11 月 30 日为基准日，委托具有证券期货相关业务资格的资产评估机构对标的公司进行审计、评估，出具相应的资产评估报告。标的资产的交易价格以评估结果为参考依据，交易价格由双方协商确定。

根据嘉兴求真房地产资产评估有限公司出具的《中威航空材料有限公司股权转让公司净资产资产评估报告》（求真资评【2025】字第 005 号）显示：以资产基础法评估，在持续经营状态下，中威航空材料有限公司截至评估基准日 2024

年 11 月 30 日，资产总额账面价值 381,856,064.51 元，评估价值 322,060,963.82 元；负债总额账面价值 290,364,230.65 元，评估价值 209,574,690.13 元；净资产账面价值 91,491,833.86 元，评估价值 112,486,273.69 元。

（二）定价依据

双方一致同意，根据嘉兴求真房地产资产评估有限公司出具的《中威航空材料有限公司股权转让公司净资产资产评估报告》（求真资评【2025】字第 005 号），本次交易涉及的资产评估假设前提合理，方法选择适当，结论公允，可以作为参考依据。经双方充分考虑交易标的的经营情况后协商一致确定，本次交易价格共计 1728.9 万元。公司本次购买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

本次交易定价依据公平、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，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司出于经营战略和发展需要，公司拟收购自然人股东朱国芳持有中威航空 5.31% 的股权，交易价格为人民币 555.9 万元；自然人股东陈玲珠持有中威航空 4.87% 的股权，交易价格为人民币 510 万元；自然人股东郭巧林持有中威航空 2.44% 的股权，交易价格为人民币 255 万元；自然人股东吴美玲持有中威航空 1.95% 的股权，交易价格为人民币 204 万元；自然人股东朱俊异持有中威航空 1.95% 的股权，交易价格为人民币 204 万元。

（二）交易协议的其他情况

协议约定协议生效之日即股权交割之日，过户时间以工商登记变更完成时间为准。

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

本次交易符合公司发展战略和经营需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率，符合全体股东的利益，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

七、备查文件目录

《浙江佑威新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江佑威新材料股份有限公司

董事会

2025年2月24日