

证券代码：831474

证券简称：上海科特

主办券商：申万宏源承销保荐

上海科特新材料股份有限公司购买子公司少数股东股权的公告

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

上海安达润纳米材料有限公司（以下简称“安达润”）为上海科特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 5,000 万元，公司持有安达润 80%的股权，湖南尚成新材料科技有限责任公司（以下简称“湖南尚成”）持有安达润 20%的股权。公司根据发展规划需要，拟收购安达润少数股东湖南尚成持有的 20%股权。鉴于湖南尚成未实缴资本，经友好协商，股权收购款为 0 元。本次收购完成后，公司持有安达润 100%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》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会计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。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 2023 年经审计的资产总额为 544,297,626.05 元，归属于挂牌公司股东净资产为 293,195,391.73 元，本次预计成交金额为 0 元，占公司 2023 年经审计的合并财务报表期末资产总额、归母净资产的比例分别为 0.00%和 0.00%。

本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，故本次交易不涉及重大资产重组。

（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 2025 年 3 月 10 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于收购子公司少数股东股权的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本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、法人及其他经济组织

名称：湖南尚成新材料科技有限责任公司

住所：长沙高新开发区麓龙路 209 号金荣誉峰翡翠花园 H 栋 225

注册地址：长沙高新开发区麓龙路 209 号金荣誉峰翡翠花园 H 栋 225

注册资本：50 万人民币

主营业务：一般项目：新材料技术研发；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；保温材料销售；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）。

法定代表人：卢珊

控股股东：卢孟磊

实际控制人：卢孟磊

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：上海安达润纳米材料有限公司

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：上海市松江区佘山镇成业路 180 号 1 幢 C 区

4、交易标的其他情况

（1）设立时间：2024-01-10；

（2）注册资本：5,000 万人民币；

（3）经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；新材料技术研发；密封件制造；密封件销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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）

（4）本次股权转让前标的股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本(万元)	出资比例
上海科特新材料股份有限公司	4,000	80%
湖南尚成新材料科技有限责任公司	1,000	20%
合计	5,000	100%

本次股权转让后标的股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本(万元)	出资比例
上海科特新材料股份有限公司	5,000	100%
合计	5,000	100%

(二) 交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及仲裁事项或查封、冻结等司法措施，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

无

(二) 定价依据

本次交易充分考虑了标的公司的资产、净资产、经营情况、股东实缴情况，经双方友好协商一致后确定。本次交易公开，定价公允，不存在侵害股东和公司利益的行为。

(三) 交易定价的公允性

本次交易价格经双方协商确定，定价合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的交易，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

湖南尚成和公司分别作为安达润股权的转让方和受让方签署《股权转让协议》，该协议对本次股权转让事项涉及的标的与金额、涉税事项、权利义务关系、违约责任等具体内容做出要求。

(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

本次购买安达润少数股东股权是为了优化安达润股权结构，可以提升对子公司的管控能力，提高决策效率，有利于子公司持续发展，对公司发展产生积极影响。

(二) 本次交易存在的风险

本次交易是从公司未来发展战略角度做出的决策，有利于公司的长期发展，但交易仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全子公司的治理结构，明确经营策略和风险管理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

七、备查文件目录

《上海科特新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海科特新材料股份有限公司

董事会

2025年3月11日