

证券代码：831875

证券简称：岳塑股份

主办券商：开源证券

## 安徽岳塑汽车工业股份有限公司

## 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 8 时 30 分。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日           |
|------|--------|------|-----------------|
| 普通股  | 831875 | 岳塑股份 | 2025 年 4 月 30 日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司重大资产重组的议案》

公司拟向交易对方宁波拓普集团股份有限公司出售其持有的芜湖长鹏汽车零部件有限公司 52.87%的股权，交易方式为现金，交易价格为 17,448.29 万元。本次交易后，公司不再持有芜湖长鹏汽车零部件有限公司的股权，芜湖长鹏汽车零部件有限公司不再纳入公司合并报表范围。

（二）审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

根据《重组管理办法》第二条相关规定：“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。”

《重组管理办法》第四十条相关规定：“（一）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”。

本次交易出售的资产总额占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为 90.26%，出售的资产净额占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金额（归母）的比例为 179.83%。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。

（三）审议《关于本次交易符合<非上市公司重大资产重组管理办法>第四条规定的议案》

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第四条规定“公众公司实施重大资产重组，应当就本次交易符合下列要求作出充分说明，并予以披露：（一）重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形；（二）重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；所购买的资产，应当为权属清晰的经营性资产；（三）实施重大资产重组后有利于提高公众公司资产质量和增强持续经营能力，不存在可能导致公众公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；（四）实施重大资产重组后有利于公众公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。”本次重大资产重组符合《非上市公司重大资产重组管理办法》第四条的规定。

（四）审议《关于批准本次交易审计报告的议案》

公司为本次重组事项聘请了符合相关法律法规要求的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，对芜湖长鹏汽车零部件有限公司进行审计，并于 2025 年 1 月 10 日出具了立信中联审字[2025]D-0098 号《芜湖长鹏汽车零部件有限公司审计报告》。

（五）审议《关于批准本次交易评估报告的议案》

公司为本次重组事项聘请了符合相关法律法规要求的格律（上海）资产评估有限公司作为评估机构，对芜湖长鹏汽车零部件有限公司的资产进行评估，并于 2025 年 1 月 13 日出具了格律沪评报字（2025）第 003 号《宁波拓普集团股份有限公司拟股权收购所涉及的芜湖长鹏汽车零部件有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

（六）审议《关于公司本次重大资产重组标的资产定价公允性、合理性的议案》

本次交易所涉及的标的资产定价以符合《证券法》规定的独立第三方出具的评估报告和审计报告为依据，标的资产以评估价值为定价的基础，由交易各方协商确定，本次重组所涉及的资产定价公允、定价过程合规，不存在损害公众公司

和股东合法权益的情形。

（七）审议《关于本次重大资产重组评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

本次交易聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据及资料可靠，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，标的资产评估价值公允、准确。本次交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果为基础，由交易各方协商确定，标的资产定价公允、合理，交易安排不存在损害公司和股东利益的情形。

（八）审议《关于批准<重大资产重组报告书>的议案》

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》、《非上市公司信息披露内容与格式准则第6号——重大资产重组报告书》等相关规定，公司编制了《安徽岳塑汽车工业股份有限公司重大资产重组报告书》，并就本次重大资产重组事宜按照全国股转公司关于信息披露的监管要求履行信息披露义务。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

根据公司重大资产重组工作需要，提请股东大会同意授权董事会全权办理本次交易相关事宜，包括但不限于：

（1）授权公司董事会在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定和实施本次交易的具体方案；

（2）授权公司董事会向有关部门递交所有材料的准备、报审，本次重大资产重组工作有关部门所有核准及批复文件手续的办理；

（3）授权公司董事会根据主管部门的政策规定或意见反馈，对本次重大资产重组方案作相应调整；

（4）授权公司董事会决定并聘请参与本次交易的中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；

(5) 授权公司董事会在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次交易相关的其他事项。

本次授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三、四、五、六、七、八、九；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

5、办理登记手续可用现场、信函或传真方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 9 日 8 时 00 分至 8 时 30 分

(三) 登记地点：安徽省岳西县经济开发区安徽岳塑汽车工业股份有限公司董事会秘书办公室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王进 电话：0556-5775666 传真：0556-5775777

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《安徽岳塑汽车工业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

安徽岳塑汽车工业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日