

证券代码：873170

证券简称：立正股份

主办券商：财达证券

海南立正能源科技股份有限公司

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

为满足公司业务发展的需要，进一步提高公司竞争力，公司拟购买上海凯洪投资管理有限公司（以下简称“凯洪投资”）持有的上海琢凡国际贸易有限公司18.18%的股权，预计购买价格为1,200万元。

凯洪投资为公司实际控制人控制的企业，本次交易属于关联交易，关联董事需要回避表决，本次交易不构成重大资产重组。

(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《非上市公司重大资产重组管理办法》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。

公司2024年12月31日公司经审计总资产为47,690,657.66元，归属于挂

牌公司股东的净资产为 17,476,955.41 元。购买的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例为 25.16%，购买的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额的比例为 68.66%。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，公司此次购买资产未达到相关标准，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 4 月 23 日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事雷飞、雷高潮回避表决。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

本次交易标的的属于小额贷款公司、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：上海凯洪投资管理有限公司

住所：上海市浦东新区杨新东路 24 号

注册地址：上海市浦东新区杨新东路 24 号

注册资本：1,000 万元

主营业务：投资管理

法定代表人：雷飞

控股股东：雷飞

实际控制人：雷飞

关联关系：凯洪投资为公司实际控制人控制的企业

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：上海琢凡国际贸易有限公司 18.18%的股权
- 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：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 450 室
- 4、交易标的其他情况

上海琢凡国际贸易有限公司成立于 2017 年 05 月 31 日，注册地位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 450 室，法定代表人为段宝剑。经营范围包括一般项目：国内贸易代理；销售代理；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；采购代理服务；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；饲料原料销售；食用农产品批发；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；五金产品批发；机械电气设备销售；电线、电缆经营；木材销售；橡胶制品销售；电子产品销售；日用百货销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；汽车零配件批发；服装服饰批发；化肥销售；离岸贸易经营。（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

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，亦不涉及诉讼、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

上海琢凡国际贸易有限公司成立于 2017 年 05 月，注册资本 5,500 万，凯洪投资实缴到位 1,000 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，未经审计的财务会计报表资产总额 707,640,222.98 元，负债总额 652,984,599.85 元，未分配利润 10,655,623.13 元，营业收入 2,993,461,493.91 元，净利润 7,557,081.26 元。

（二）定价依据

本次交易标的为上海琢凡国际贸易有限公司 18.18%的股权，经双方协商确定本次股权转让金额为 1,200 万元。本次交易定价经双方共同协商确定，遵守公开、公平、公正的原则，定价合理、公允没有损害公司及其他股东的权益。

（三）交易定价的公允性

本次交易的定价以交易各方根据公司经营及资产情况等要素协商确定。本次交易公平、定价合理公允，不存在对公司生产经营造成重大不利影响的情形，亦不存在侵害公司和其他股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司基于战略发展需要，以 1,200 万元的价格购买上海琢凡国际贸易有限公司 18.18%股权。

（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

本次购买股权资产是公司适应行业发展变化，进一步优化资源配置，提升经营效率。本次交易不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司合并报表及主营业务无影响，符合公司长远规划

及发展需求。

（二）本次交易存在的风险

考虑未来市场和经济变化存在一定的不确定性，本次交易存在一定的市场风险和经营风险。公司将努力健全完善公司治理结构和管理体制，完善内部管控及监督制度机制，积极防范上述风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于完善公司战略布局，有助提升公司发展战略布局，促进公司可持续性发展，不会对公司经营和财务方面产生不利影响。

七、备查文件目录

《海南立正能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

海南立正能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日