

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

关于参股公司股权转让的公告

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。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司（以下简称“公司”、“中航新材”）于 2025 年 6 月 30 日召开公司第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关于向全资子公司股权转让的议案》，基于资源优化配置，业务独立运营需要，公司董事会同意公司将三家参股公司股权转让给全资子公司天津中发百慕新能源技术有限公司（以下简称“天津中发百慕”），本次内部股权架构调整事项如下：

一、交易概况

（一）基本情况

公司将其持有的江苏中航百慕新材料技术有限公司 20%股权、广东百慕新材料技术工程有限公司 15%股权、山东中航百慕新材料技术有限公司 18%股权转让至天津中发百慕。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易仅系公司合并报表范围内的股权转让，不构成重大资产重组。

（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

2025 年 6 月 30 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于向全资子公司进行股权转让的议案》，议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。该议案无需提交股东会审议。公司董事会授权管理层在本议案审批通过后，办理相应的股权过户手续。

二、交易对手方的情况

（一）交易对手方基本情况

名称：天津中发百慕新能源技术有限公司

注册地址：天津经济技术开发区西区夏青路 17 号

注册资本：2000 万元

法定代表人：马玉珍

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；防火封堵材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：江苏中航百慕新材料技术有限公司 20%股权

交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他

注册地址：高邮市湖西新区纬十八路

法定代表人：张晓耕

江苏中航百慕新材料技术有限公司成立于 2014 年 9 月 18 日，主营业务为防腐材料销售、喷涂加工。注册资本：6000 万元，实缴资本：6000 万元，中航新材以技术出资 1200 万元，占比 20%。

2、交易标的名称：广东百慕新材料技术工程有限公司 15%股权

交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他

注册地址：佛山市高明区明城镇仙峰路 3 号

法定代表人：陆裕荣

广东百慕新材料技术工程有限公司成立于 2015 年 10 月 27 日，主营业务为研发、生产、销售：涂料。注册资本：5000 万元，实缴资本：5000 万元，中航新材以技术出资 750 万元，占比 15%。

3、公司名称：山东中航百慕新材料技术有限公司 18%股权

交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他

注册地址：山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街 17 号总部经济中心办公楼 B 座 576 室

法定代表人：张建奇

山东中航百慕新材料技术有限公司成立于 2019 年 6 月 11 日，主营业务为防水防腐保温工程，注册资本：5000 万元，实缴资本：2245.01 万元，中航新材以技术出资 900 万元，占比 18%。

（二）交易标的资产权属情况

此次交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，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、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

中航新材与天津中发百慕签订《股权转让协议》，分别以人民币 855.50 万元、400.35 万元、791.74 万元将持有的江苏中航百慕新材料技术有限公司 20% 股权、广东百慕新材料技术工程有限公司 15% 股权、山东中航百慕新材料技术有限公司 18% 股权转让至天津中发百慕。

（二）交易定价依据

本次股权转让价格以基准日 2024 年 12 月 31 日，公司所持有的转让标的长期股权投资的账面价值为基础。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间为《股权转让协议》签订后，过户时间以完成工商变更登记手续的时间为准。

五、交易目的、存在的风险和对公司的影响

本次股权转让是公司基于战略发展的整体考量，旨在实现业务整合，将相关业务集中至特定子公司，便于统一管理与资源调配；优化资产结构，剥离母公司非核心业务，聚焦母公司核心主业发展。

本次股权转让项不涉及公司合并报表发生变化，对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

六、备查文件

《股权转让协议》

公司第六届董事会第二次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

2025年7月2日