

证券代码：831828

证券简称：利特尔

主办券商：开源证券

江苏利特尔绿色包装股份有限公司购买资产的公告

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

基于战略发展规划及业务拓展需求，提升整体经营能力，江苏利特尔绿色包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有现金 18,637,040.14 元的价格收购自然人陈轶、陈臻杰所持有无锡市华泰医药包装有限公司（以下简称“华泰医药”）75%的股权。本次交易完成后，公司将持有华泰医药 75%的股权。

（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》第二条规定：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。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条的相关规定：“计算本办法第二条的比例时，应当遵守下列规定：（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。

公司 2024 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 627,291,416.28 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 218,227,932.29 元。本次标的华泰医药 2025 年 8 月 31 日资产总额为 47,310,590.56 元，资产净额为 16,771,534.65 元，本次交易金额为 18,637,040.14 元。根据前款规定，本次购买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 7.54%，本次购买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额的比例为 7.69%。本次交易未达到《非上市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）审议和表决情况

2025 年 9 月 30 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司 2025 年购买资产的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（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：陈轶

住所：江苏省无锡市惠山区钱桥美林湖 59 号

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：陈臻杰

住所：江苏省无锡市惠山区钱桥美林湖 59 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：无锡市华泰医药包装有限公司

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：江苏省无锡市惠山区钱桥景盛路 45 号

4、交易标的其他情况

名称：无锡市华泰医药包装有限公司

统一社会信用代码号：91320206714918868G，

住所：江苏省无锡市惠山区钱桥景盛路 45 号

法定代表人：陈轶

注册资金：600 万元

经营范围：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；塑料制品、药用包装材料的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

（二）交易标的资产权属情况

此次交易标的资产产权清晰，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。

（三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次交易完成后，公司将持有华泰医药 75%的股权。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

交易标的无锡市华泰医药包装有限公司截止 2025 年 8 月 31 日资产总额为 47,310,590.56 元，资产净额为 16,771,534.65 元。（未审计）

（二）定价依据

公司购买自然人陈轶、陈臻杰所持有无锡市华泰医药包装有限公司 75% 股权的交易金额为 18,637,040.14 元，是基于标的公司的经营情况及财务情况，经双方友好协商而确定的，不存在损害挂牌公司及股东利益的情形。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价遵循了公平、公正、合理的定价原则，并由双方在平等、自愿、协商一致的基础上确定，价格合理。不存在损害公司和股东合法权益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

基于战略发展规划及业务拓展需求，提升整体经营能力，江苏利特尔绿色包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有现金 18,637,040.14 元的价格收购自然人陈轶、陈臻杰所持有无锡市华泰医药包装有限公司（以下简称“华泰医药”）75% 的股权。本次交易完成后，公司将持有华泰医药 75% 的股权。

（二）交易协议的其他情况

收购完成后，公司成为无锡市华泰医药包装有限公司的控股股东，持有 75% 股权；陈轶、陈臻杰各持有无锡市华泰医药包装有限公司 12.50% 的股权。

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

完善公司的战略布局规划，拓展公司的业务规模及范围，旨在充分发挥各方优势，扩大公司的业务范围，培养新利润增长点，增强公司核心竞争力。

（二）本次交易存在的风险

本次交易是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易是公司发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，从长期发展看，对公司未来财务状况和经营成果带来积极影响。

七、备查文件

江苏利特尔绿色包装股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议

江苏利特尔绿色包装股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日