

证券代码：835540

证券简称：旭辉股份

主办券商：长江承销保荐

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司出售资产的公告

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

根据战略发展规划，本公司拟将所持有的天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司 5%（500 万股）的股权，转让给上海浦东发展银行股份有限公司。具体情况以双方签订的股份收购协议为准。本次转让完成后，公司不再持有天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司的股权。

(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总额的比例达到 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。

根据公司 2024 年度审计报告，2024 年标的资产的账面价值为 7,486,536.70 元；2024 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 306,685,402.64 元，净资产总额为 156,211,875.73 元。标的资产账面价值占公司资产总额的 2.44%，标的资产账面价值占公司净资产总额的 4.79%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准，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

根据公司章程，2025 年 12 月 1 日，公司总经理审批通过了该事项，同意将天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司 5%（500 万股）的股权，转让给上海浦东发展银行股份有限公司。

（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：上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市中山东一路 12 号

注册地址：上海市中山东一路 12 号

注册资本：2935208.039700 万人民币

主营业务：银行业务；证券投资基金托管；公募证券投资基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：张为忠

控股股东：无

实际控制人：无

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：天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司
- 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：天津市宝坻区南关大街 159 号
- 4、交易标的其他情况

天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司于 2013 年 12 月 19 日成立，注册资本为 1 亿元，主要业务为吸收公众存款、发放短期贷款、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务等。公司持有天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司 5% 的股权。

（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

截止 2024 年 12 月 31 日，天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司经审计的资产总额为 109,797.94 万元，资产净额为 14,453.04 万元，经评估后的资产

总额为 109,845.75 万元，资产净额为 14,500.85 万元。

（二）定价依据

本次转让充分考虑了天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司的资产情况，实际经营情况，经双方协商一致后确定。公司本次出售资产不存在损害公司及股东利益的情况。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价公允，不存在损害公司或者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

上海浦东发展银行股份有限公司计划以每股人民币 1.4500847634 元的价格，总计人民币 7250423.82 元（即人民币（大写）柒佰贰拾伍万零肆佰贰拾叁元捌角贰分）收购天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司所持有的标的公司 500 万股股份（占标的公司总股本的 5%）。具体情况以双方签订的股份收购协议为准，协议在各方签署之日起正式生效。

（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

本次股权转让有利于公司优化资源配置，符合全体股东的利益。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在损害公司及股东利益的情形，不存在交易风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次股权转让符合公司的战略发展，有利于公司的资产优化，符合公司的长远发展目标，对公司生产经营和财务状况无不利影响。

七、备查文件

《股份收购协议》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日