

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：中信建投

## 浙江佑威新材料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

嘉兴昊翰进出口有限公司系浙江佑威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司，注册资本 500 万元，公司持有嘉兴昊翰进出口有限公司 40% 股权。公司根据发展规划需要，拟以 55 万元价格收购嘉兴昊翰进出口有限公司 11% 的股权。本次收购完成后，公司持有嘉兴昊翰进出口有限公司 51% 股权，嘉兴昊翰进出口有限公司成为公司控股子公司。

#### （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》的相关规定：

“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报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。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。”

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 3 月 7 日出具的审计报告（天健审【2025】314 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务会计报表期末资产总额为人民币 1,202,373,875.06 元，期末净资产额为人民币 706,028,096.93 元；根据嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）于 2025 年 12 月 19 日出具的审计报告（知联中佳专审【2025】796 号）嘉兴昊翰进出口有限公司期末资产总额为人民币 24,145,215.43 元，期末净资产额为人民币 5,260,293.60 元，未同时达到公司 2024 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 30%和净资产的 50%。

综上，公司本次转让交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司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

根据《浙江佑威新材料股份有限公司章程》及《浙江佑威新材料股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资由公司董事会授权董事长审批，无需提交董事会、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：孙桂新

住所：长春市宽城区站前街道西三条委 144 组

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：嘉兴昊翰进出口有限公司 11%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：浙江省嘉兴市经济技术开发区城南街道金穗路 135 号（原城南路 1539 号）1 幢 1401-09-1 室
- 4、交易标的其他情况

交易标的名称：嘉兴昊翰进出口有限公司 11%股权

设立时间：2021-06-22

统一社会信用代码：91330401MA2JHP9M6A

住所：浙江省嘉兴市经济技术开发区城南街道金穗路 135 号（原城南路 1539 号）1 幢 1401-09-1 室

经营范围：许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；木材收购；木材销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；电子产品销售；箱包销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；煤炭及制品销售；纸浆销售；地板销售；家具销售（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

交易标的产权清晰，不存在抵押、担保、质押、以及其他限制性权利，未涉

及诉讼、仲裁事项、查封、司法调查等措施，也不存在权属转移等其他情况。

### （三）购买股权导致挂牌公司合并报表范围变更

本次收购后，嘉兴昊翰进出口有限公司纳入公司合并报表范围内。

## 四、定价情况

### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

双方一致同意，本次交易以 2025 年 9 月 30 日为基准日，委托具有相应资质的会计师事务所对标的公司进行审计，出具相应的审计报告。标的资产的交易价格以审计报告为参考依据，交易价格由双方协商确定。

嘉兴知联中佳会计师事务所出具的《嘉兴昊翰进出口有限公司审计报告》（知联中佳专审【2025】796 号）显示：嘉兴昊翰进出口有限公司期末资产总额为人民币 24,145,215.43 元，期末净资产额为人民币 5,260,293.60 元。

### （二）定价依据

双方一致同意，根据嘉兴知联中佳会计师事务所出具的《嘉兴昊翰进出口有限公司审计报告》（知联中佳专审【2025】796 号），嘉兴昊翰进出口有限公司期末净资产额为人民币 5,260,293.60 元，折合每股净资产 1.05 元，该公司不涉及房产土地等资产，经双方充分考虑交易标的的经营情况后协商一致确定，本次股权转让以每股 1 元的价格成交，交易价格共计 55 万元。公司本次购买资产不存在损害公司及股东利益的情形。

### （三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司因经营发展需要，拟以 55 万元价格购买孙桂新持有的嘉兴昊翰进出口

有限公司 11%的股权，出资方式为货币。本次股权转让涉及到出让方未缴纳的认缴出资额由受让方按章程约定按期足额缴纳。

（二）交易协议的其他情况

本次股权转让的基准日为 2025 年 12 月 24 日，过户时间以工商登记变更完成时间为准。

## 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

本次交易符合公司发展战略和经营需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率，符合全体股东的利益，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

（二）本次交易存在的风险

本次交易不存在风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司经营和财务状况无重大不利影响。

## 七、备查文件

《浙江佑威新材料股份有限公司董事长决定》

浙江佑威新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日