

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

关于公司以公开拍卖方式处置部分资产暨关联交易的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月8日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司以公开拍卖方式处置部分资产暨关联交易的议案》。公司于近日以公开拍卖方式处置了公司及子公司名下1处商品房（含3个车位及不可移动家具，下同）及小型轿车、小型越野客车等共计9辆车辆（以下简称“本次交易”），无锡天衡拍卖行有限公司¹接受委托并于2025年12月30日至2025年12月31日在阿里资产平台举行公开拍卖。根据无锡天衡拍卖行有限公司提供的《成交确认书》，其中1处商品房及1辆小型越野客车（以下简称“关联交易标的”）确认竞拍产生的最终买受人为公司关联自然人项梁、姚小玲，最终成交价合计为771.36万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次部分拍卖交易构成关联交易，不构成重大资产重组，本次关联交易无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、关联交易概述

公司于近日以公开拍卖方式处置了公司及子公司名下1处商品房及9辆车辆，该资产已经江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公司评估并出具“经纬评报字(2025)第156号《资产评估报告》”。以2025年9月30日为评估基准日，本次关联交易标的的评估价值为767.36万元。

公司结合上述资产的评估结果、评估基准日至拍卖日资产变动情况以及当前

¹ 无锡天衡拍卖行有限公司为公司实际控制人无锡市锡山区国有企业改革发展服务中心控制的企业，本次交易中公司与无锡天衡拍卖行有限公司未发生交易。

市场与行业情况，按上述评估价值确定上述资产的首次拍卖起拍价，并委托无锡天衡拍卖行有限公司于 2025 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 31 日在阿里资产平台（<https://zc-paimai.taobao.com>）举行公开拍卖。

二、拍卖的成交情况

本次拍卖已于 2025 年 12 月 31 日结束，根据无锡天衡拍卖行有限公司提供的《成交确认书》，本次关联交易标的确认竞拍产生的最终买受人为公司关联自然人项梁、姚小玲，最终成交价合计为 771.36 万元。

三、关联方基本情况

（一）项梁基本情况

项梁，性别男，中国国籍，为公司副董事长项洪伟先生的儿子，现任公司董事长助理，过去 12 个月内曾任公司董事长。截至本公告日，项梁先生未持有本公司股份。关联方财务状况良好，具备履约能力。

（二）姚小玲基本情况

姚小玲，性别女，中国国籍，为公司董事会秘书李专元先生的配偶。截至本公告日，姚小玲女士未持有本公司股份。关联方财务状况良好，具备履约能力。

四、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为公司名下的部分房产及车辆，具体如下：

资产类型	账面净值 (万元)	评估价 (万元)	拍卖成交价 (万元)	竞拍人
商品房 (含 3 个车位及 不可移动家具)	741.55	757.86	757.86	项梁
小型越野客车	3.46	9.50	13.50	姚小玲
合计	745.01	767.36	771.36	

注：上表“账面净值”为不含增值税金额。

本次关联交易标的产权清晰，不存在抵押及其他权利负担的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施情况。

五、交易定价政策及定价依据

本次关联交易以公开拍卖成交价格为最终交易价格，关联交易定价遵循自愿、公平、平等互利、诚实守信的原则。拍卖程序及结果公开透明，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不存在定价不公允或因关联交易导致利益转移的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。

六、关联交易履行审批情况

本次交易为公开拍卖转让，因此最终的交易对方在拍卖成交前无法确定。现公司根据拍卖结果，确定本次交易中部分交易构成关联交易。2026年1月8日，公司第六届独立董事专门会议第二次会议全票审议通过了《关于公司以公开拍卖方式处置部分资产暨关联交易的议案》。

2026年1月8日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司以公开拍卖方式处置部分资产暨关联交易的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事洪伟先生回避表决。

七、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易事项不涉及资金规划、人员安置、土地租赁、债务重组等问题，不会产生同业竞争或新的关联交易。

八、交易目的及对公司的影响

本次交易主要是根据国有企业资产管理要求，优化公司资产结构，推动公司持续稳定健康发展。

本次交易完成后，公司及子公司不再持有上述房产及车辆的所有权。本次交易对公司财务状况和经营成果不存在重大影响，对公司独立性和持续盈利能力不会造成重大影响，本次交易不存在损害公司和中小股东利益的情形。

九、公司与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年年初至本公告披露日，除上述关联交易外，公司及子公司与关联自然人项梁、姚小玲未发生其他关联交易。

十、独立董事专门会议审议意见

公司于 2026 年 1 月 8 日召开了第六届独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于公司以公开拍卖方式处置部分资产暨关联交易的议案》。独立董事一致认为：公司本次关联交易以公开拍卖成交价格为最终交易价格，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司业务的独立性，不会对公司的财务状况和持续经营能力产生重大影响。因此，一致同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

十一、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、无锡天衡拍卖行有限公司提供的《成交确认书》。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月九日