

证券代码：600208

证券简称：衢州发展

公告编号：2026-010

# 衢州信安发展股份有限公司

## 关于出售衢州市衢发瑞新能源材料有限公司股权暨 关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 公司参股公司衢州市衢发瑞新能源材料有限公司（以下简称“衢发瑞”）的全体股东拟将衢发瑞 100%股权转让给浙江汇盛投资集团有限公司（以下简称“汇盛投资”），其中本公司控股子公司浙江新潮智造实业有限公司（以下简称“新潮智造”）所持有 32.41% 股权（对应衢发瑞注册资本 7,367 万元，其中已实缴 2,578.34 万元）的交易价格为 2581.88 万元，其他股东所持 67.59% 股权（对应衢发瑞注册资本 15,367 万元，其中已实缴 4421.66 万元）的交易价格为 4427.73 万元，本公司放弃其他股东出让的股权的优先购买权。交易完成后，本公司不再持有衢发瑞股权，未实缴出资的出资义务由受让方承继。
- 本次交易构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 本次交易未达到股东会审议标准，不需提交股东会审议。
- 过去 12 月，除经审议的接受担保并提供反担保、接受财务资助并提供担保等事项及本次交易外，本公司与衢州工业及其控制的主体之间无其他关联交易。

### 一、关联交易概述

## （一）本次交易的基本情况

### 1、本次交易概况

公司参股公司衢发瑞的全体股东拟将衢发瑞 100%股权转让给汇盛投资，其中本公司控股子公司新潮智造所持有 32.41% 股权（对应衢发瑞注册资本 7,367 万元，其中已实缴 2,578.34 万元）的交易价格为 2581.88 万元，其他股东所持 67.59%股权（对应衢发瑞注册资本 15,367 万元，其中已实缴 4421.66 万元）的交易价格为 4427.73 万元，本公司放弃其他股东出让的股权的优先购买权。交易完成后，本公司不再持有衢发瑞股权，未实缴出资的出资义务由受让方承继。

在衢发瑞的建设过程中，市场情况发生了变化，经审慎研判，项目各方同意将项目整体对外转让。

### 2、本次交易的交易要素

|                 |   |
|-----------------|---|
| 交易事项（可多选）       | <input checked="" type="checkbox"/> 出售 <input type="checkbox"/> 放弃优先受让权 <input type="checkbox"/> 放弃优先认购权<br><input type="checkbox"/> 其他，具体为：_____ |
| 交易标的类型（可多选）     | <input checked="" type="checkbox"/> 股权资产 <input type="checkbox"/> 非股权资产   |
| 交易标的名称          | 衢发瑞 32.41%的股权   |
| 是否涉及跨境交易        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否  |
| 交易价格            | <input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>2581.88</u><br><input type="checkbox"/> 尚未确定   |
| 账面成本            | 2538.29 万元  |
| 交易价格与账面值相比的溢价情况 | 溢价率 8.24%   |
| 放弃优先权金额         | 4427.73 万元  |
| 支付安排            | <input checked="" type="checkbox"/> 全额一次付清，约定付款时点： <u>协议生效日起 30 个</u>   |

|            |  |
|------------|--|
|            | 工作日内_____<br><input type="checkbox"/> 分期付款，约定分期条款：_____          |
| 是否设置业绩对赌条款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

(二) 简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

汇盛投资系本公司实际控制人衢州工业控股集团有限公司（以下简称“衢州工业”）控制的其他企业，本次交易构成关联交易，提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过；公司第十二届董事会第二十二次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出售衢州市衢发瑞新能源材料有限公司股权暨关联交易的议案》，关联董事付亚民先生回避表决。

(三) 交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易未达到股东会审议标准，不需提交股东会审议。

(四) 过去 12 月，除经审议的接受担保并提供反担保、接受财务资助并提供担保等事项及本次交易外，本公司与衢州工业及其控制的主体之间无其他关联交易。

## 二、交易对方（含关联人）情况介绍

(一) 交易买方简要情况

| 序号 | 交易买方名称 | 交易标的及股权比例或份额 | 对应交易金额（万元） |
|----|--------|--------------|------------|
| 1  | 汇盛投资   | 衢发瑞 32.41%股权 | 2,581.88   |

(二) 交易对方的基本情况

|           |  |
|-----------|--|
| 关联法人/组织名称 | 浙江汇盛投资集团有限公司   |
| 统一社会信用代码  | <input checked="" type="checkbox"/> 91330800721068136T<br><input type="checkbox"/> 不适用 |
| 成立日期      | 2000/04/13   |
| 注册地址      | 浙江省衢州市经济开发区内   |
| 主要办公地址    | 浙江省衢州市柯城区新新街道世纪大道 713 号  |

|            |   |
|------------|---|
| 法定代表人      | 徐建飞   |
| 注册资本       | 230,000 万元  |
| 主营业务       | 一般项目：企业资产的管理与经营；项目风险投资；土地开发经营；投资管理与咨询服务；停车场管理服务；市场经营管理服务；法律法规许可的其他业务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；城市绿化管理；市政设施管理；土地整治服务（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）。许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；消防设施工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修（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）。 |
| 主要股东/实际控制人 | 衢州工业发展集团有限公司  |
| 关联关系类型     | <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业<br><input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业<br><input type="checkbox"/> 其他   |

汇盛投资系本公司实际控制人衢州工业控制的其他企业，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）规定的情形，为公司关联法人。

汇盛投资的主要财务数据如下：

单位：万元

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 披露主要财务数据的主体名称 | 汇盛投资   |  |
| 相关主体与关联人的关系   | <input checked="" type="checkbox"/> 交易对方自身<br><input type="checkbox"/> 控股股东/间接控股股东/实际控制人<br><input type="checkbox"/> 其他，具体为_____ |  |
| 项目            | <b>2025 年度/<br/>2025 年 12 月 31 日<br/>(未经审计)</b>  | <b>2024 年度/<br/>2024 年 12 月 31 日<br/>(经审计)</b> |
| 资产总额          | 2,158,727.39   | 2,483,088.89                                   |
| 负债总额          | 1,525,454.00   | 1,598,376.73                                   |
| 归属于母公司所有者权益   | 633,273.38   | 884,712.16                                     |
| 营业收入          | 26,285.55  | 43,393.51                                      |

|      |           |          |
|------|-----------|----------|
| 营业利润 | -2,047.69 | 4,604.90 |
| 净利润  | 987.77    | 3,237.46 |

(三) 截至本公告披露日, 汇盛投资与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

(四) 汇盛投资的资信状况良好, 具备履约能力, 不存在被列为失信被执行人或其他失信情况。

### 三、关联交易标的基本情况

#### (一) 交易标的概况

##### 1、交易标的基本情况

本次交易标的为衢发瑞 32.41%的股权, 对应注册资本 7,367 万元, 其中 2,578.34 万元注册资本已实缴。

##### 2、交易标的的权属情况

本次交易标的的产权清晰, 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形。

##### 3、相关资产的运营情况

衢发瑞成立于 2022 年 12 月, 于 2023 年 6 月增资扩股, 认缴注册资本增加至 22,734 万元 (详见公司公告: 临 2023-043)。此后, 衢发瑞进入基础设施建设阶段, 目前未进入生产阶段。

##### 4、交易标的的具体信息

###### 1) 基本信息

|                 |  |
|-----------------|--|
| 法人/组织名称         | 衢州市衢发瑞新能源材料有限公司  |
| 统一社会信用代码        | <input checked="" type="checkbox"/> 91330800MAC61JYD48<br><input type="checkbox"/> 不适用 |
| 是否为上市公司合并范围内子公司 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                       |

|   |  |
|---|--|
| 本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更                        | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否   |
| 是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金 | 担保： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br>委托其理财： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br>占用上市公司资金： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 成立日期  | 2022/12/12   |
| 注册地址  | 浙江省衢州市业智路 56 号   |
| 主要办公地址                                      | 浙江省衢州市业智路 56 号   |
| 法定代表人                                       | 陈兴土  |
| 注册资本  | 22,734 万元  |
| 主营业务  | 一般项目：电池制造；电池零配件生产；电子元器件制造；非金属矿物制品制造；石墨及碳素制品制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电池销售；电子元器件零售；电子元器件批发；高纯元素及化合物销售；储能技术服务；石墨及碳素制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；冶金专用设备销售；高性能有色金属及合金材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（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）。   |
| 所属行业  | C3849 其他电池制造   |

## 2) 股权结构

本次交易前股权结构：

| 序号 | 股东名称                  | 认缴注册资本<br>(万元) | 认缴持股比例<br>(%) | 实缴出资<br>(万元) |
|----|-----------------------|----------------|---------------|--------------|
| 1  | 浙江新湖智造实业有限公司          | 7,367.00       | 32.4052       | 2,578.34     |
| 2  | 衢州绿石新材料股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,800.00       | 29.9111       | 2,380.00     |
| 3  | 衢州神工三号股权投资合伙企业（有限合伙）  | 4,467.00       | 19.6490       | 1,563.33     |
| 4  | 衢州融本源控股合伙企业（有限合伙）     | 4,100.00       | 18.0347       | 478.33       |
| 合计 |                       | 22,734.00      | 100.0000      | 7,000.00     |

本次交易后股权结构：

| 序号 | 股东名称         | 认缴注册资本<br>(万元) | 实缴出资<br>(万元) | 持股比例 (%) |
|----|--------------|----------------|--------------|----------|
| 1  | 浙江汇盛投资集团有限公司 | 22,734.00      | 7,000.00     | 100.0000 |

### 3) 其他信息

①本次交易系衢发瑞股权整体转让，全体股东一致放弃优先受让权。

②衢发瑞不属于失信被执行人。

### (二) 交易标的主要财务信息

单位：万元

|                |  |                                       |
|----------------|--|---------------------------------------|
| 标的资产名称         | 衢州市衢发瑞新能源材料有限公司  |                                       |
| 标的资产类型         | 股权资产   |                                       |
| 本次交易股权比例 (%)   | 32.41  |                                       |
| 是否经过审计         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                                       |
| 审计机构名称         | 不适用  |                                       |
| 是否为符合规定条件的审计机构 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否            |                                       |
| 项目             | 2025 年度/<br>2025 年 12 月 31 日<br>(未经审计)                           | 2024 年度/<br>2024 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
| 资产总额           | 7,633.03   | 8,340.38                              |
| 负债总额           | 1,764.48   | 1,936.13                              |
| 净资产            | 5,868.55   | 6,404.26                              |
| 营业收入           | /  | /                                     |
| 净利润            | -1,213.01  | -595.74                               |
| 扣除非经常性损益后的净利润  | -1,213.01  | -595.74                               |

(三) 如上市公司购买、出售资产交易中涉及债权债务转移，详细介绍该项债权债务的基本情况，包括债权债务名称、债权债务金额、期限、发生日期、发生原因等。对转移的债务，还应当说明已取得债权人的书面认可情况，以及交易完成后上市公司是否存在偿债风

险和其他或有风险等。

本次交易事项不涉及债权债务转移。

#### 四、交易标的评估、定价情况

##### （一）定价情况及依据

##### 1、本次交易的定价方法和结果。

经各方协商一致，以出让方投入成本为基础，确定衢发瑞 100% 股权的转让对价为 7009.62 万元，未实缴出资的出资义务由受让方承继，其中本公司所持 32.41% 股权（对应衢发瑞注册资本 7,367 万元，其中已实缴 2,578.34 万元）的交易价格为 2581.88 万元。

##### 2、标的资产的具体评估、定价情况

##### （1）标的资产

|        |  |
|--------|--|
| 标的资产名称 | 衢发瑞 32.41% 的股权   |
| 定价方法   | <input checked="" type="checkbox"/> 协商定价<br><input type="checkbox"/> 以评估或估值结果为依据定价<br><input type="checkbox"/> 公开挂牌方式确定<br><input type="checkbox"/> 其他：_____ |
| 交易价格   | <input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>2581.88</u><br><input type="checkbox"/> 尚未确定  |

##### （二）定价合理性分析

本次交易价格已经交易各方协商一致同意，交易价格与账面成本相比溢价 8.24%，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

#### 五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

##### （一）关联交易合同的主要条款

##### 1、合同主体

转让方：浙江新湖智造实业有限公司、衢州绿石新材料股权投资合伙企业(有限合伙)、衢州神工三号股权投资合伙企业(有限合伙)、衢州融本源控股合伙企业(有限合伙)

受让方：浙江汇盛投资集团有限公司

标的公司：衢州市衢发瑞新能源材料有限公司

## 2、股权转让标的

衢发瑞 100%股权，其中公司控股子公司新湖智造持有衢发瑞 32.41%股权（对应注册资本 7,367 万元，其中已实缴 2,578.34 万元）。

## 3、定价原则与交易价格

本次交易价格以经交易各方协商一致同意，衢发瑞 100%股权（对应注册资本 22,734 万元，其中已实缴 7,000 万元）的转让价款为 7009.62 万元，其中本公司所持衢发瑞 32.41%股权的交易价格为 2581.88 万元；交易完成后，转让方未实缴出资的出资义务由受让方按规定履行该等未实缴出资义务。

## 4、支付方式及时间

受让方应在协议生效日起 30 个工作日内向转让方全额支付标的股权转让价款。自交割日起受让方享有标的股权的股东权利并承担股东义务。

## 5、协议生效的条件

本协议自各方签署之日起生效。

## 6、违约责任

(1) 因任何一方违约致使本协议不能履行或给守约方造成损失，违约方应承担赔偿责任并赔偿守约方的全部损失（包括为求偿而发生的合理费用）。为免歧义，各转让方独立承担本协议项下的责任，任一转让方不承担其他转让方的违约责任。

(2) 各方同意，如任何声明及保证、承诺，无论是在交割日前，还是于交割日后，被证实为虚假、误导性并给对方造成损失的，则做出虚假陈述和保证的一方其应足额补偿对方因此遭受的损失（包括一方直接遭受的损失和可享有的目标公司的权益减少的损失），使对方免受损害。

(3) 受让方未在本协议约定期限内全额支付标的股权转让价款的，经转让方催告后 10 个工作日内仍未支付的，受让方应当就其未支付的标的股权转让价款按每日万分之三的比例向转让方支付自本协议规定的对应支付期限届满之次日起计算至实际支付日的逾期利息。

(二) 交易涉及关联人或其他方向上市公司支付款项的，上市公司董事会需要对付款方的支付能力及该等款项收回的或有风险作出判断和说明。

本次交易涉及关联方向公司支付款项，汇盛投资依法存续经营，财务状况良好，具备良好的履约能力和支付能力，不存在该等款项收回的或有风险。

## 六、关联交易对上市公司的影响

(一) 披露进行此次关联交易的必要性，阐述本次关联交易对上市公司财务状况和经营成果所产生的影响。

投资衢发瑞是公司在新能源领域的一次探索，在衢发瑞的建设过程中，市场及行业情况发生了变化，经审慎研判，项目各方同意将项目整体对外转让。本次交易较好地收回投资成本，有利于公司集中资源更好地推动战略转型。

(二) 本次交易不涉及本公司管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

(三) 本次交易完成后，衢发瑞不再是公司参股公司，不会新增关联交易。

(四) 衢发瑞原定业务与本公司主营的房地产开发业务无关，本次交易不会产生同业竞争。

(五) 本次交易不会导致公司合并报表范围变化。

(六) 本次交易完成后不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

### 七、该关联交易应当履行的审议程序

本次交易构成关联交易，提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过；公司第十二届董事会第二十二次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于出售衢州市衢发瑞新能源材料有限公司股权暨关联交易的议案》，关联董事付亚民先生回避表决。本次关联交易不需要经过有关部门批准。

### 八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

2026 年，公司与衢州工业集团的各项交易情况如下，过去 12 个月不存在需要特别说明的关联交易事项。

| 关联方           | 交易类别          | 金额（万元）     |
|---------------|---------------|------------|
| 衢州工业集团及其控股子公司 | 接受担保（余额）      | 262,489.35 |
|               | 接受担保当期应计提的担保费 | 322.27     |
|               | 提供反担保（余额）     | 262,489.35 |

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2026 年 3 月 3 日