

证券代码：870519

证券简称：弘盛特阀

主办券商：西部证券

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

出售资产暨关联交易的公告

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

公司控股子公司上海碧水安澜环境科技工程有限公司（以下简称“碧水安澜”）截止 2026 年 2 月 28 日，碧水安澜未有实际经营业务，实缴出资为 0 元，资产及净资产均为 0 元。碧水安澜注册资本为 3000 万元人民币，实缴资本为 0 元，公司持股比例为 70%，因公司业务发展需要，拟将持有的碧水安澜 19% 的股权（认缴出资额 570 万元，实缴出资额 0 元）转让给关联方上海钰衡熙科技有限公司，转让价格为 0 元。

本次转让完毕后碧水安澜的股权情况如下：

股东名称	持股比例	认缴金额
上海弘盛特种阀门制造股份有限公司	51%	1530 万元
上海帕尔贝斯实业有限公司	30%	900 万元
上海钰衡熙科技有限公司	19%	570 万元
合计	100.00%	3000 万元

根据公司章程的规定，该议案无需提交股东会审议。

(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：

“第二条：公众公司及其控股或控制的公司购买、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。”

“第四十条：计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：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。

本次拟将持有的碧水安澜 19%的股权（认缴出资额 570 万元，实缴出资额 0 元）转让给关联方上海钰衡熙科技有限公司，转让价格为 0 元。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表期末资产总额为 372,309,322.71 元，期末净资产为 179,936,632.03 元。

截止 2026 年 2 月 28 日，碧水安澜未有实际经营业务，实缴出资为 0 元，资产及净资产均为 0 元。

按照认缴出资额 570 万元计算，占 2024 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额及净资产额的比例分别为 1.53%、3.17%。

综上，本次交易未达到上述重大资产重组的标准，公司连续 12 个月内不存在连续对相关资产进行出售的情形。故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟转让控股子公司上海碧水安澜环境科技工程有限公司 19%股权的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，但无关联董事，因此无需回避表决。

根据公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易还需要在市场监督管理部门办理工商变更手续。

（六）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。

(七) 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：上海钰衡熙科技有限公司

住所：上海市金山区朱泾镇秀江路 280 弄 80 号（南翼经济小区）

注册地址：上海市金山区朱泾镇秀江路 280 弄 80 号（南翼经济小区）

注册资本：1,000,000

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发。

法定代表人：谈玉英

控股股东：谈玉英

实际控制人：谈玉英

关联关系：谈玉英女士同为上海弘盛特种阀门制造股份有限公司的股东。

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：上海碧水安澜环境科技工程有限公司 19%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：上海市

4、交易标的其他情况

公司名称：上海碧水安澜环境科技工程有限公司 19%的股权

成立日期：2025 年 7 月 8 日

注册资本：3000 万元人民币

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云樱路 98 号 2 幢二层

218 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；环境保护专用设备销售，气体、液体分离及纯净设备销售；机械设备研发；市政设施管理，园林绿化工程施工；工业工程设计服务；工程管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品）；炼油、化工生产专用设备销售；通讯设备销售；生态环境材料销售。（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）

许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（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）。

本次股权转让其他股东放弃优先受让权。

交易标的资产权属情况

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 2026 年 2 月 28 日，碧水安澜未有实际经营业务，实缴出资为 0 元，资产及净资产均为 0 元。

（二）定价依据

因碧水安澜实缴出资及资产均为 0 元，故本次交易对价为 0 元。

（三）交易定价的公允性

本次股权转让交易，属于公司正常商业行为，遵循市场公平、自愿的商业原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

公司拟将持有碧水安澜 19%股权（认缴出资额 570 万元人民币，实缴出资额 0 元人民币）转让给上海钰衡熙科技有限公司，转让价格为 0 元人民币。转让方认缴的碧水安澜 570 万元注册资本未完成实缴，本次股权转让完成后，实缴义务应当由受让方全额承担；股权转让完成后，各方股东将根据经营需要按照各自的股权比例进行出资。

（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

本次转让控股子公司部分股权是公司业务发展需要，有利于公司提高综合竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划。

（二）本次交易存在的风险

此次股权转让交易，交易标的权属清晰，不存在涉及诉讼、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，不存在交易风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况或者经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

董事会

2026年3月24日