

安徽国风塑业股份有限公司

关于公开挂牌转让宁夏佳晶科技有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

为优化资产结构，整合资源聚焦主业，安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）拟通过公开挂牌方式转让公司持有的宁夏佳晶科技有限公司（下称“宁夏佳晶”）51.02%股权，转让后公司不再持有宁夏佳晶股权。挂牌底价为经国有资产评估备案的评估结果 356.88 万元，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。

本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司第七届董事会第四次会议审议通过该股权转让事项，不需提交公司股东大会批准。本次交易因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否涉及关联交易。

二、交易标的基本情况

1. 交易标的概况

公司名称：宁夏佳晶科技有限公司，公司类型：有限责任公司(中外合资)，统一社会信用代码：91640000073843463W，法定代表人：张德萍，成立日期：2013年12月11日，注册资本：16,500万元，注册地址：银

川经济技术开发区 1 号写字楼 4 楼，经营范围：LED 蓝宝石晶体与晶圆的生产销售，LED 光学零组件产品的生产销售，LED 光学零组件的加工应用，LED 蓝宝石设备、原材料和产品的进出口业务。

股权结构：本公司持股 51.02%，佳晶科技国际有限公司持股 37.47%，永胤国际有限公司持股 11.51%。

本次交易标的为公司持有的宁夏佳晶 51.02% 股权，该标的股权权属清晰，不存在影响本次股权转让的抵押、质押或者其他第三人权利，不存在影响本次股权转让的涉及有关该标的股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

本次交易有优先受让权的股东同意公司挂牌转让该标的股权。该标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2. 交易标的的审计、评估情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天职业字[2021]22776 号无保留意见审计报告审计报告，宁夏佳晶 2020 年 12 月 31 日总资产 5,257.01 万元，净资产 559.91 万元，2020 年营业收入 96.16 万元，净利润-2,199.17 万元。

北京中锋资产评估有限责任公司以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法，对宁夏佳晶全部股东权益在评估基准日的市场价值进行评估，并出具中锋评报字[2021]第 30018 号资产评估报告。截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，宁夏佳晶科技有限公司股东全部权益账面价值为 559.91 万元，评估价值为 699.50 万元，增值额为 139.59 万元，增值率为 24.93%。

根据上述审计、评估结果，并经国有资产评估备案，公司确定公开挂牌转让公司持有的宁夏佳晶 51.02% 股权底价为 356.88 万元。

三、交易对方和交易议的主要内容

本次交易拟通过产权交易所公开挂牌转让方式进行，目前尚无法确定受让方。本次股权转让事项将在确定受让方后签署交易协议，最终转让价格、交易标的交付状态、交付和过户时间等协议主要内容目前无法确定。

四、股权转让的其他安排

本次股权转让事项不涉及人员安置、债务重组等其他事项，宁夏佳品原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担。

五、转让股权的目的和对公司的影响

1.本次交易有助于公司优化资产结构，整合资源聚焦主业，进一步夯实资产质量，推进公司产业转型升级和高质量发展。

2. 本次股权转让完成后，宁夏佳品不再纳入公司合并报表。公司不存在为宁夏佳品提供担保、委托理财的情况，宁夏佳品不存在占用公司资金情况。

3.公司将严格按照国有资产交易规定程序完成本次股权转让。由于本次交易是通过公开挂牌方式对外转让，且尚需国资相关部门备案确认，因此最终的交易对方、交易价格尚无法确定，能否交易成功存在不确定性。公司后续将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第七届董事会第四次会议决议及相关文件。

特此公告

安徽国风塑业股份有限公司董事会

2021年8月20日