

证券代码：002163

股票简称：海南发展

公告编号：2021-088

海控南海发展股份有限公司

关于放弃优先受让控股子公司海控三鑫 25.16%股权的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开的七届十六次董事会审议通过了《关于放弃优先受让海控三鑫 25.16%股权的议案》，中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司（以下简称“蚌埠设计院”）持有公司控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）25.16%股权，根据蚌埠设计院股东凯盛科技集团有限公司内部重组的需要，蚌埠设计院拟将其持有的海控三鑫 25.16%股权以无偿划转方式转让给安徽华光光电材料科技集团有限公司（以下简称“华光光电”）。根据海控三鑫《章程》的相关规定，对向股东以外的人转让股权，我公司拥有优先受让权。公司结合战略规划及资金安排情况，决定放弃上述股权的优先受让权。

公司此次放弃海控三鑫股权优先受让权不构成关联交易，也不构成《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》及相关内控制度的规定，此次放弃海控三鑫股权优先受让权事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、交易双方基本情况

（一）转让方基本情况

转让方名称：中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司

成立日期：1996 年 8 月 6 日

法定代表人：彭寿

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：安徽省蚌埠市涂山路 1047 号

注册资本：187,525.36 万元人民币

经营范围：承包境外建筑建材专业工程勘测、咨询、设计和监理项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；（以上项目凭许可证件在有效经营期限内经营）。建材、轻工产品、市政建筑工程、规划可行性研究、环评、工程设计、工程监理、工程咨询、工程造价咨询、工程招标代理、工程总承包及有关技术、设备、材料、供货；生产销售研制的设备产品；建材产品及备品备件的贸易，新能源产品的应用、研究、生产及相关工程的咨询、设计、评估、建设总承包和运营维护；新型房屋构件和组件研发、加工及相关贸易；计算机软件开发、技术情报咨询、物化分析、热工测定、外文翻译及技术服务；上述境外工程所需的设备、材料出口；自营及代理货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；自营及代理稀有、分散金属，有色小金属，高纯金属材料及产品；建筑材料、电子信息显示材料、光伏发电材料相关科学研究；在硅基新材料、陶瓷、玻璃、水泥、耐火材料、非金属矿、环保节能、电气自控工程领域内提供技术服务、技术开发、技术咨询及相关产品开发、生产、销售（以上各项不含限制项目）；材料成份化验分析和理化性能检测、废水、废气、固废的治理。（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）

股东情况：凯盛科技集团有限公司持有蚌埠设计院 100% 股权

蚌埠设计院近一年及一期主要财务数据：

金额单位：万元

科目	2020 年	2021 年 09 月（未经审计）
资产总额	1,467,825	1,061,902
净资产	427,527	228,728
营业收入	384,123	253,720

净利润	9,705	14,457
-----	-------	--------

公司与蚌埠设计院不存在关联关系，蚌埠设计院不是失信被执行人。

（二）受让方基本情况

受让方名称：安徽华光光电材料科技集团有限公司

成立日期：1981年5月15日

法定代表人：陈勇

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：安徽省蚌埠市涂山东路1717号金融中心A座17层

注册资本：32,318万元人民币

经营范围：光电材料研发、生产、销售；玻璃制造及加工、新型建材的制造；建筑材料生产、销售；玻璃原料深加工及销售；机械加工服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；非金属矿物（不含煤炭）、有色金属矿物及相关产品、化工产品（不含危险化学品）的销售；商务信息咨询（不含投资、金融、证券及期货咨询）；饲料、燃料油（不含危险化学品）批发、零售；燃气经营（不含存储、运输）；锂离子电池制造、销售及售后服务；锂电池制造。（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）

股东情况：凯盛科技集团有限公司持有华光光电100%股权

近一年及一期的主要财务数据：

金额单位：万元

科目	2020年	2021年09月（未经审计）
资产总额	1,093,722	1,702,097
净资产	138,430	251,760
营业收入	792,385	804,159
净利润	28,027	30,706

公司与华光光电不存在关联关系，华光光电不是失信被执行人。

三、标的公司基本情况

公司名称：海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司

公司性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：刘务银

注册地址：安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路 98 号

注册资本：31,000 万元人民币

主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。

股本结构：截至目前，海控三鑫是公司持股 74.84%的控股子公司，蚌埠设计院持有海控三鑫 25.16%股权。

海控三鑫近一年及一期主要财务数据：

金额单位：万元

年份	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2020 年度	93,650.69	40,309.67	77,643.19	10,557.72
2021 年 6 月 30 日	107,940.03	46,123.62	43,840.66	6,813.95

三、交易定价政策及定价依据

依据交易方提供的《无偿划转协议》，本次划转以大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的基准日为 2020 年 12 月 31 日的《中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司审计报告》（大信审字[2021]第 2-00532 号）作为本次划转的依据。

四、交易对公司的影响

本次放弃优先受让权事项符合公司战略及资金规划，不影响公司对海控三鑫的控制权，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

公司本次放弃优先受让权后，公司持有海控三鑫 74.84%控股权保持不变，海控三鑫仍纳入公司合并报表范围，蚌埠设计院不再持有海控三鑫股权，华光光电持有海控三鑫 25.16%股权，海控三鑫董事会、监事会设置结构保持不变。划转事项未对公司年度经营成果

产生重大影响。

五、其他

公司董事会授权海控三鑫管理层就上述事项与相关交易方签署《无偿划转协议》。

六、备查文件

- 1、公司七届十六次董事会会议决议；
- 2、《无偿划转协议》；

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日