

佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司公开挂牌
转让其全资子公司芜湖金辉新材料有限公司 100%股权的公告

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

重要内容提示：

1. 本次股权转让以公开挂牌转让的方式进行，能否成交及成交时间、最终成交价格仍存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据挂牌转让交易结果，按规定履行相应程序及信息披露。

2. 金辉公司是公司的参股公司，公司持有金辉公司 25.515%股权，金辉公司不纳入公司合并报表范围，公司按照权益法核算投资收益。

一、概述

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司（以下简称“金辉公司”）拟转让其全资子公司芜湖金辉新材料有限公司（以下简称“芜湖金辉”或“标的企业”）100%股权。截至审计、评估基准日（以下简称“基准日”）2021 年 6 月 30 日，芜湖金辉 100%股权账面价值为 26,544.91 万元，评估值为 22,745.44 万元。金辉公司拟按芜湖金辉 100%股权评估价值 22,745.44 万元作为定价依据，通过省市级产权交易平台公开挂牌交易，以不低于 22,745.44 万元（含本数）的价格转让芜湖金辉 100%股权（以下简称“本次股权转让”）。最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次股权转让事项在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。2021年12月6日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司公开挂牌转让其全资子公司芜湖金辉新材料有限公司100%股权的议案》。

本次股权转让以公开挂牌转让的方式进行，能否成交及成交时间、最终成交价格仍存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据挂牌转让交易结果，按规定履行相应程序及信息披露。

本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

因本次股权转让采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据转让进展披露相关情况。

三、交易标的基本情况

名称：芜湖金辉新材料有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015年5月22日

住所：安徽省江北产业集中区福州路8号

法定代表人：黄海星

注册资本：31,800万元人民币

经营范围：高性能膜材料及制品生产、加工和销售。（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。）

股权结构：金辉公司持有芜湖金辉100%股权。

芜湖金辉最近一年又一期主要财务情况：

单位：万元

	2021 年 6 月 30 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	30,357.29	30,750.10
负债总额	3,812.38	3,871.20
净资产	26,544.91	26,878.90
	2021 年 1-6 月 (未经审计)	2020 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	1.49	5.09
净利润	-346.33	-1,200.76

芜湖金辉不是失信被执行人。芜湖金辉 100%股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的“鹏信资评报字[2021]第 YGZ010 号”评估报告，截至基准日的芜湖金辉总资产账面价值 30,357.29 万元，评估值 25,716.32 万元，评估减值 4,640.97 万元，减值率 15.29%；总负债账面价值 3,812.38 万元，评估值 2,970.88 万元，评估减值 841.50 万元，减值率 22.07%；股东全部权益账面价值 26,544.91 万元，评估值 22,745.44 万元，评估减值 3,799.47 万元，减值率 14.31%。

金辉公司拟以芜湖金辉 100%的股东权益的评估价值 22,745.44 万元作为依据，以不低于 22,745.44 万元（含本数）的价格在省市级产权交易平台公开挂牌交易的方式转让芜湖金辉 100%股权。若按上述挂牌价格流拍，标的股权可按挂牌价格 22,745.44 万元下调不超过 10%的价格重新挂牌。若最终无意向方摘牌，金辉公司将终止本次股权转让公开挂牌。

四、交易协议的主要内容

本次股权转让能否成交及最终成交价格、交易对方存在不确定性，金辉公司将在确定交易对方后签署交易协议。

五、涉及股权转让的其他安排

1. 待本次股权转让后，将按照有关法律法规对员工进行安置。

2. 基准日到工商变更完成之日（含）前后的标的企业的债权债务处理

(1) 资产评估报告中涉及的标的企业债权债务由本次股权转让工商变更后的标的企业享有和承担；

(2) 基准日的次日至标的企业工商变更完成之日（含）新增的债权债务由工商变更后的标的企业享有和承担；

(3) 标的企业工商变更完成之日次日起新增的债权债务由工商变更后的标的企业享有和承担。

六、交易的目的和对公司的影响

公司持有金辉公司 25.515%股权，金辉公司是公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，公司按照权益法核算投资收益。金辉公司因经营业绩继续亏损，为了盘活资产，发挥资产效益，保障股东利益，拟转让其持有的芜湖金辉 100%股权。若按本次股权转让评估值 22,745.44 万元测算，预计对公司 2021 年收益影响约为-1,000 万元。

七、风险提示

本次股权转让将通过产权交易中心公开挂牌交易方式进行。鉴于本次股权挂牌转让能否成交及成交时间、成交价格、交易对手方仍不确定，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据股权转让进展情况及时履行信息披露义务。

八、备查文件

公司第十届董事会第十九次会议决议

芜湖金辉清产核资专项审计报告、资产评估报告

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月七日