

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
公开挂牌转让其三水分公司资产的公告

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. 本次资产转让以公开挂牌转让的方式进行，能否成交及成交时间、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义务。

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”）拟公开挂牌转让其三水分公司土地使用权、房屋建筑物及构筑物、生产线及配套设备（以下合称“三水分公司资产”）。截至审计、评估基准日（以下简称“基准日”）2021年6月30日，三水分公司土地使用权、房屋建筑物及构筑物账面净值为7,940.53万元，评估值为10,280.60万元（含税，下同）；生产线及配套设备账面净值为10,623.26万元，评估值为3,147.67万元（含税，下同）。

金辉公司拟以三水分公司土地、房屋建筑物及构筑物的评估价值10,280.60万元作为依据，以不低于10,280.60万元（含本数）的价格在省级产权交易平台公开挂牌交易的方式进行转让；拟以三水分公司生产线及配套设备的评估价值3,147.67万元

作为依据，以不低于 3,147.67 万元（含本数）的价格在省级产权交易平台公开挂牌交易的方式进行转让。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，本次资产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 20 日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《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三水分公司资产的议案》。

本次资产转让以公开挂牌转让的方式进行，能否成交及成交时间、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。

本次资产转让不构成《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

因本次资产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、金辉公司的基本情况

名称：佛山市金辉高科光电材料股份有限公司

类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)（外资比例小于 25%）

成立日期：2006 年 2 月 16 日

住所：佛山市禅城区季华一路 28 号一座二幢 17 层

法定代表人：成有江

注册资本：12,000 万元人民币

经营范围：生产、销售锂离子电池隔膜等离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜。（生产项目由分支机构经营）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（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：广东省粤新资产管理有限公司持股31.33%、佛塑科技持股25.515%、广东恒正投资有限公司持股10.70%、佛山金科达投资有限公司持股7.94%、香港广新控股有限公司持股6.45%、朗艺设计有限公司持股4.93%、三联浆纸有限公司持股2.45%、佛山市南海新亚铝业不锈钢有限公司持股2.38%、佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）持股2.38%、广东恒健创业投资有限公司持股2.01%、佛山市南海区大沥盛泰铝业有限公司持股1.99%、顺仁有限公司持股1.14%、周文捷持股0.78%。

金辉公司最近一年又一期主要财务情况：

单位：万元

	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	50,891.07	61,553.32
负债总额	3,700.82	5,799.99
净资产	47,190.25	55,753.33
	2021年1-9月 (未经审计)	2020年1-12月 (经审计)
营业收入	652.65	731.03
净利润	-8,563.08	-4,707.90

金辉公司不是失信被执行人。本次拟转让三水分公司资产不存在抵押、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。

四、交易标的的基本情况

金辉公司本次拟转让三水分公司资产包括位于佛山市三水区云东海街道丰业路5号金辉公司三水分公司厂区内的1宗土地使用权（面积30,207.7m²）、16项房屋建筑物（面积18,468.34m²）及19项构筑物（包括道路、消防、照明、配电、洁净等）、

两条湿法锂离子电池隔膜生产线、两条复合隔膜生产线及其他相关配套设备共 147 项 155 套设备。

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 YGZ055 号”评估报告，截至基准日的金辉公司三水分子公司的土地使用权、房屋建筑物及构筑物账面净值合共为 79,405,255.92 元，评估值为 102,805,966.00 元。其中：土地账面净值为 7,798,444.10 元，评估值为 22,389,908.00 元；房屋建筑物及构筑物账面净值为 71,606,811.82 元，评估值为 80,416,058.00 元。金辉公司拟以三水分子公司土地、房屋建筑物及构筑物的评估价值 102,805,966.00 元作为依据，以不低于 102,805,966.00 元（含本数）的价格在省级产权交易平台公开挂牌交易的方式进行转让。若按上述挂牌价格流拍，未交易的土地使用权、房屋建筑物及构筑物可按不低于评估价格的九折重新挂牌。若最终无意向方摘牌，金辉公司将终止三水分子公司土地、房屋建筑物及构筑物转让公开挂牌。

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 YGZ0203 号”评估报告，截至基准日的金辉公司三水分子公司生产线及配套设备共 149 项 157 套设备，账面净值为 106,234,290.97 元，评估值为 31,476,658.50 元。金辉公司拟转让其中的两条湿法锂离子电池隔膜生产线、两条复合隔膜生产线及其他相关配套设备共 147 项 155 套，账面净值为 106,232,612.27 元，评估值为 31,476,658.50 元，以评估价值 31,476,658.50 元作为依据，以不低于 31,476,658.50 元（含本数）的价格在省级产权交易中心公开挂牌交易的方式进行转让。上述交易如未能全部完成，未交易的生产线设备可按不低于评估价格的九折重新挂牌。若最终无意向方摘牌，金辉公司将终止三水分子公司生产线设备转让公开挂牌。

五、交易协议的主要内容

本次资产转让能否成交及成交价格、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。

六、涉及资产转让的其他安排

本次资产转让不涉及其他安排。

七、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，拟转让其三水分公司资产。若按三水分公司资产转让评估值测算，预计对公司 2021 年收益影响约为-2,000 万元。

八、风险提示

本次资产转让将通过产权交易中心公开挂牌交易方式进行。鉴于本次资产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。公司董事会将根据资产转让进展情况及时履行信息披露义务。

九、备查文件

公司第十届董事会第二十次会议决议

金辉公司资产评估报告

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十一日