

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-008

康达新材料（集团）股份有限公司

关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）于 2022 年 1 月 22 日召开的第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

1、交易简介

公司全资子公司康达国际供应链（天津）有限公司（以下简称“康达供应链”）拟与天津唐控科创集团有限公司（以下简称“天津科创”）签署《股权转让协议》，拟以人民币 1,815 万元的价格，向天津科创出售康达供应链持有的天津易远通国际贸易有限公司（以下简称“易远通”）60%的股权。目前，易远通为康达供应链的控股子公司。本次交易完成后，康达供应链将不再持有易远通的股权。

2、关联关系说明

唐山金控产业孵化器集团有限公司（以下简称“唐山金控孵化器”）为公司控股股东，天津科创为唐山金控孵化器之控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，天津科创为公司的关联方，故上述交易构成关联交易。

3、审批程序

公司于 2022 年 1 月 22 日召开了第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江均已回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真审核，并发表了明确同意的独立董事事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、名称：天津唐控科创集团有限公司；

2、注册资本：20,000 万元人民币；

3、法定代表人：贺艳苓；

4、成立日期：2019 年 12 月 9 日；

5、统一社会信用代码：91120118MA06WR0P52；

6、公司住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心 5 号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第 1770 号）；

7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；人工智能双创服务平台；社会经济咨询服务；游览景区管理；物业管理。（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）；

8、股权结构：唐山金融控股集团股份有限公司持股 100%；实际控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会；

9、企业类型：有限责任公司(法人独资)

10、最近一年及一期的财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2020.12.31	2021.9.30
资产总额	889,591.94	1,088,402.69
负债总额	420,252.97	485,788.65
净资产	469,338.97	602,614.04
项目	2020 年	2021 年 1-9 月
营业收入	244,051.29	178,425.09
利润总额	52,699.12	21,686.52
净利润	40,369.23	14,825.18

注：其中 2020 年度财务数据已经审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

11、经查询，天津科创不属于失信被执行人。

三、标的基本情况

1、名称：天津易远通国际贸易有限公司；

2、注册资本：3,000 万人民币；

3、法定代表人：刘丙江；

4、成立日期：2009年2月27日；

5、统一社会信用代码：911201026847195763；

6、公司住所：天津滨海高新区华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-550；

7、经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）。（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）一般项目：货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；针纺织品销售；日用百货销售；建筑材料销售；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；食用农产品批发；食用农产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家具零配件销售；家具销售；门窗销售；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；产业用纺织制成品销售；金属制品销售；汽车零配件批发；供应链管理服务；金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售。（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）。

8、股权结构

本次交易前，标的公司的股权结构为：

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	持股比例
1	康达国际供应链（天津）有限公司	1,800	60%
2	正雨（苏州）贸易有限公司	1,200	40%
合计		3,000	100%

以上的认缴出资额均已实缴完毕。正雨（苏州）贸易有限公司已放弃优先受让权。

9、最近一年及一期的财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2020.12.31	2021.12.31
资产总额	5,459.91	9,682.82
负债总额	4,631.89	6,665.19
应收账款总额	2,181.87	843.89
净资产	828.02	3,017.63
项目	2020年	2021年
营业收入	15,101.13	13,034.3

营业利润	10.23	-189.64
净利润	26.24	-310.39
经营活动产生的现金流量净额	-347.38	49.51

注：其中 2020 年度财务数据已经审计，2021 年财务数据未经审计。

10、经查询，易远通不属于失信被执行人。

11、公司对易远通的股权拥有清晰完整的权属，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，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。

12、截至本公告日，公司与易远通不存在经营往来的情形。公司不存在为易远通提供担保、财务资助、委托理财等情形，易远通也不存在占用上市公司资金的情况。本次交易完成后，公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

四、关联交易的定价政策及依据

本次交易价格是根据易远通目前实际经营、资产情况，经过交易双方协商确认以截至 2021 年 12 月 31 日，易远通净资产为 3,017.63 万元（未经审计）为定价依据，将康达供应链持有其 60% 的股权作价 1,815 万元转让给天津科创。本次交易定价不低于公司的初始投资成本，本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害中小投资者利益的情况。

五、关联交易协议的主要内容

1、协议签订主体：

- (1) 受让方：天津唐控科创集团有限公司；
- (2) 转让方：康达国际供应链(天津)有限公司；
- (3) 标的公司：天津易远通国际贸易有限公司。

2、本次股权转让：

康达供应链同意将其持有的标的公司 60% 股权（对应注册资本人民币 1,800 万元，“标的股权”）转让予天津科创，天津科创同意受让标的股权。

本次股权转让完成后，天津科创将持有标的公司 60% 股权（对应注册资本人民币 1,800 万元）；本次股权转让完成后，标的公司股权结构如下：

序号	股东	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
----	----	----------------	----------------	------	-------------

1	天津科创	1,800	1,800	货币	60
2	正雨贸易	1,200	1,200	货币	40
合计		3,000	3,000	-	100.00

3、转让价款：双方经协商一致同意，以标的公司 2021 年 12 月 31 日净资产 3,017.63 万元（未经审计）为定价依据，康达供应链以 1,815 万元的价格向天津科创转让标的股权，转让总对价为人民币 1,815 万元。

4、标的股权交割

双方一致同意，天津科创履行本协议项下的转让价款支付义务以下述条件（“交割先决条件”）全部被满足或被豁免为前提：

（1）本协议已经双方有效签署并交付；

（2）双方就为签署本协议及履行本次股权转让取得了相关的批准、同意或授权(如需)；

（3）标的公司股东会 and/或董事会已有效通过所有必要的决议，该等决议包括但不限于批准本次股权转让、同意修改公司章程，且正雨贸易已放弃优先购买权等；

（4）本次股权转让的工商变更登记已完成。

（5）双方协商一致同意，仅在交割先决条件满足后，天津科创方有付款义务。

5、工商事项：康达供应链应促使并协助标的公司在本协议签署日后的三十日内，完成本次股权转让相关工商变更登记手续，工商变更登记之日为“交割日”。

6、付款安排：双方将另行协商转让价款支付期限，且仅在交割先决条件满足后，天津科创有付款义务。

7、其他事项：自交割日起，康达供应链不再享有和履行标的股权对应的股东权利和义务，天津科创依法享有并履行标的股权对应的股东权利和义务；双方确认，标的股权在交割日前所产生的收益由康达供应链享有，交割日起所产生的收益由天津科创享有。

8、本协议自双方有效签署之日起成立并生效。

六、涉及关联交易的其他安排

1、本次关联交易不涉及人员安置、债务重组和土地租赁等情况；

2、本次关联交易不会产生同业竞争。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022年初至今，公司与该关联人未发生关联交易。

八、本次出售资产的目的、存在的风险和对公司的影响

公司转让易远通的股权是为了集中优势资源，进一步聚焦主业，提升行业竞争力，提高公司资产运营效率，降低管理成本，符合公司的战略发展需要。本次股权转让完成后，公司将不再持有易远通的股权，易远通将不再纳入公司合并报表范围，公司出售资产所得的资金将用于补充公司的流动资金。本次交易不影响公司的正常生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，对公司当年业绩也无重大影响。本次股权出售事项遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

九、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事认为：公司本次关联交易事项有利于公司进一步聚焦主业，优化产业结构，符合公司长期发展战略，对公司的财务状况，经营成果不构成重大影响。不存在损害公司和非关联股东，特别是中小股东利益的情形。该项交易遵循自愿、平等、公允的原则，相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，该事项构成关联交易，关联董事需回避表决。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次与关联方关联交易事项的定价公平、公允，符合公司与全体股东的利益，已经我们事前认可，董事会对关联交易履行的审议程序合法合规。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事王建祥、宋兆庆、刘丙江均回避表决，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。独立董事同意公司本次关联交易的事项。

十、备查文件

- 1、第四届董事会第四十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第四十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 3、《上市公司关联交易情况概述表》。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十五日