

# 苏州扬子江新型材料股份有限公司

## 关于拟于公开交易场所挂牌出售所持有的俄联合 51%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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开交易场所以公开挂牌的方式转让公司持有的俄罗斯联合新型材料有限公司（以下简称“俄联合”）51%股权，以评估价作为首次挂牌转让参考价，最终以实际成交金额为准。

### 一、股权挂牌情况概述

公司董事会已于 2020 年 6 月做出了处置境外子公司俄联合股权的决定，公司已聘请符合《证券法》规定的境内外中介机构联合推进本次股权出售相关工作，但受新冠疫情以及俄乌战争等因素影响，该事项推进难度较大。为尽快推进俄联合股权剥离程序，公司拟通过公开交易场所以公开挂牌的方式转让持有的俄联合 51% 股权。

本次挂牌交易因为公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前尚无法判断是否涉及关联交易，如涉及关联交易，公司届时将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定履行关联交易的审议程序及信息披露义务。

### 二、交易标的基本情况

#### 1.基本情况

公司名称：俄罗斯联合新型材料有限公司

国家基础注册号：1117154033468

成立时间：2011 年 12 月 01 日

注册资本：89,990,000 卢布

法定代表人：赖雪梅

注册地址：俄罗斯弗拉基米尔州科夫罗夫市罗帕提那街道 7#

经营范围：彩涂板的生产和销售

2.股权结构：截至目前，公司持有俄联合 51% 股权。

### 三、本次挂牌事项的相关安排

本次挂牌交易俄联合 51% 股权事项提请董事会授权公司经营管理层选择公开交易场所挂牌并具体操办公开挂牌等有关事项。公司拟在董事会审议通过本议案后，选择合适的公开交易场所进行挂牌，公开征集拟转让股权的潜在受让方。公司后续将根据进展情况，严格按照有关法律法规的规定履行相应的审议程序和信息披露义务。

### 四、公司拟实施股权挂牌转让的原因

本次拟在公开交易场所挂牌出售俄联合 51% 股权系基于公司已对俄联合失去控制，且受新冠疫情及俄乌战争等因素影响，俄联合股权出售事项推进存在一定的困难，公司拟通过上述方式公开征集拟转让股权的潜在受让方，以最大化维护上市公司及广大投资者的利益。

### 五、转让俄联合股权对公司的影响

本次交易完成后，公司将退出俄罗斯钢铁业务，并保留上市公司原有新型板材产业，未来上市公司将按照“新材料+城市综合服务”双主业的战略业务方向，逐步将资源配置向城市综合服务领域倾斜。本次交易完成后，公司仍能保持业务完整性，不会导致主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

### 六、备查文件

1. 《第五届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十四日