

佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于放弃参股公司股权转让优先认购权公告

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。

一、放弃权利概述

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）的参股公司佛山市亿达胶粘制品有限公司（以下简称亿达公司）的控股股东亚化科技中国有限公司（以下简称亚化中国）因其最终控制人炎洲股份有限公司（以下简称炎洲集团）业务调整需要，拟将亚化中国所持亿达公司 62.3001%股权转让给亚化中国的全资子公司万洲胶粘制品（江苏）有限公司（以下简称万洲胶粘）。

2023年3月23日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先认购权的议案》，同意公司放弃本次亚化中国转让亿达公司 62.3001%股权的优先认购权。（以下简称本次放弃权利）

本次放弃权利不构成关联交易，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。

二、股权受让方的基本情况

名称：万洲胶粘制品（江苏）有限公司

类型：有限责任公司(外国法人独资)

成立日期：2013年11月6日

住所：江苏省海安县李堡镇万洲路1号

法定代表人：李其政

注册资本：4000 万美元

经营范围：生产PVC相关塑胶制品、各式胶带、相关的切割器及其零配件、胶粘制品、离型纸，销售自产产品；非自产同类产品的批发、进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）、佣金代理（拍卖除外）（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： 亚化中国持有万洲胶粘100%股权。

万洲胶粘不是失信被执行人。

三、所涉标的基本情况

名称：佛山市亿达胶粘制品有限公司

类型：有限责任公司（中外合资）

成立时间：1992 年 12 月 29 日

注册资本：1412.55 万美元

法定代表人：孙妮英

注册地址：佛山市禅城区风林路 222 号

经营范围：生产经营各种胶粘制品、胶粘材料，聚合、涂布及加工生产相关产品 and 提供有关的技术性服务。

股权结构：

序号	股东名称	出资额 (万美元)	持股比例 (%)
1	亚化科技中国有限公司	880.019	62.3001
2	佛塑科技	532.531	37.6999
	合计	1,412.55	100

亿达公司最近两年的主要财务指标如下：

单位：万元

	2022年12月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	20,283.23	18,022.43
负债总额	2,052.01	1,249.01
净资产	18,231.23	16,773.42
	2022年1-12月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入	22,307.00	30,864.78
净利润	2,304.21	2,174.70

四、本次放弃权利的情况

经中国台湾资诚联合会计师事务所审定的以2022年12月31日为审计基准日亿达公司全部所有者权益，乘以亚化中国持有亿达公司股权比例62.3001%所对应的价值为台币494,184,214元，折合人民币112,905,115.58元（按汇率1:4.376986919）为基础进行定价。亚化中国按人民币112,905,115.58元的交易价格将其持有的62.3001%亿达公司股权转让给万洲胶粘。公司放弃本次股权转让优先认购权。若公司不放弃本次股权转让优先认购权涉及金额为112,905,115.58元，占公司最近一期经审计净资产的4.27%。

本次股权转让完成后，亿达公司的企业类型将从中外合资企业变更为内资企业；注册资本由1,412.55万美元变更为人民币8,838.845325万元，股权结构变化如下：

序号	转让前			转让后		
	股东名称	出资额 (万美元)	持股比例 (%)	股东名称	出资额 (人民币万元)	持股比例 (%)
1	亚化中国	880.019	62.3001	万洲胶粘	5,506.609476	62.3001

2	佛塑科技	532.531	37.6999	佛塑科技	3,332.235849	37.6999
	合计	1,412.550	100	合计	8,838.845325	100

五、放弃权利的原因和对公司的影响

亿达公司的控股股东亚化中国将所持亿达公司 62.3001%股权转让给其下属全资子公司万洲胶粘。本次股权转让为炎洲集团控制下的企业间的股权转让。亿达公司转为内资企业后的税收、进出口经营权等方面没有影响，不会影响亿达公司正常经营。公司持有亿达公司股权比例没有变化，亿达公司仍是公司的参股公司，不纳入合并报表范围，未导致公司合并报表范围发生变更，公司仍按照权益法核算亿达公司投资收益，不会对公司财务状况及公司经营造成重大影响。

六、备查文件

公司第十一届董事会第四次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十五日