

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2024-014

## 福建省闽发铝业股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、交易概述

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”）于2024年4月1日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权》的议案，同意公司收购黄秋水、李幼萍和陈荣华持有的福建省闽发智铝科技有限公司（以下简称“智铝科技”）合计25%的股权，收购价格不高于经审计每股净资产账面价值。本次交易完成后，公司对智铝科技的持股比例将由75%上升到100%，智铝科技将由公司控股子公司变为全资子公司。

本次股权收购事项经董事会审议通过后实施，并授权公司管理层全权办理有关事宜，无需提交股东大会审议。

本次收购控股子公司少数股东股权的事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

### 二、交易对方基本情况

姓名	性别	国籍	住所
黄秋水	男	中国	福建省南安市美林***
李幼萍	女	中国	福建省泉州市鲤城区平水庙3号***
陈荣华	男	中国	福建省惠安县辋川镇社坑村***

经查询，上述交易对方均不属于失信被执行人，与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

### 三、交易标的公司的基本情况

## 1、智铝科技的基本信息

企业名称	福建省闽发智铝科技有限公司
企业类型	有限责任公司
住所	福建省泉州市南安市美林南美社区南洪路24-11号
法定代表人	黄文喜
注册资本	1000万人民币
成立日期	2017年12月26日
营业期限	2017年12月26日至2067年12月25日
统一社会信用代码	91350583MA31E03Y7P
经营范围	一般项目：金属制品研发；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑用金属配件销售；金属制品销售；家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；五金产品零售；家具零配件销售；品牌管理；市场营销策划；国内贸易代理；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；企业管理；企业总部管理；供应链管理服务；技术推广服务；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务；金属结构制造；金属结构销售（除依法须经批准的项目外

## 2、智铝科技的股东结构

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	认缴注册资本 (万元)	股权比例	认缴注册资本 (万元)	股权比例
福建省闽发铝业股份有限公司	750	75%	1000	100%
黄秋水	150	15%	0	0%
李幼萍	50	5%	0	0%
陈荣华	50	5%	0	0%
合计	1000	100%	0	100%

## 3、智铝科技主要财务数据

单位：元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	32,720,298.07	46,147,167.95
负债总额	22,312,281.01	33,278,278.33
净资产	10,408,017.06	12,868,889.62
项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
营业收入	908,696,287.71	870,871,383.09
利润总额	5,710,685.42	2,593,614.92
净利润	5,666,596.48	2,460,872.56

## 四、相关情况说明

标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。在智铝科技章程中，不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

本次交易价格遵循公开、公正、公平、合理的原则进行。收购价格不高于经审计智铝科技2023年12月31日每股净资产账面价值。

## 五、交易的目的是以及对上市公司的影响

受房地产行业的衰退影响，建筑铝型材市场逐步萎缩，毛利率日趋下降，公司迫切需要进行产品转型升级，向闽发自主品牌的高端系统门窗和全铝家居产品布局，以培育新的产品利润增长点。智铝科技后续急需投入相应的经费，用于营销战略的布局、品牌运营、研发设计团队的建立、终端服务的打造。智铝科技其他股东对后续投入能否取得预期的收益和风险均存有顾虑，明确不予支持后续的投入。基于未来战略布局及战略自主性考虑，公司拟收购黄秋水、李幼萍和陈荣华持有智铝科技合计25%的股权。本次交易完成后，公司对智铝科技的持股比例由75%增加至100%，不会导致公司合并报表范围发生变更。

本次收购所需资金均为公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二次会议决议。  
特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2024年4月1日