

## 宁波先锋新材料股份有限公司 关于拟以公开拍卖方式转让全资子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、公司拟以公开拍卖方式打包转让全资子公司武威先锋物流贸易有限公司 100%股权和北京先锋通达电子商务科技有限公司 100%股权，本次交易能否最终拍卖成功、交易价格及对公司财务数据的影响尚存在不确定性；

2、本次交易不构成重大资产重组；

3、本次交易在总经理权限范围之内，无须经过董事会、股东大会审议；

4、本次交易以公开拍卖方式进行，最终交易对方尚存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易，根据最终拍卖结果，若构成关联交易，公司将按照相关规定履行相应决策程序。

### 一、交易概述

#### 1.基本情况

为更好的聚焦主业，优化公司产业投资结构；同时考虑拟处置子公司涉及的主要投资业务连续亏损，拉低公司整体收益，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”、“上市公司”、“公司”）拟以公开拍卖方式打包转让全资子公司武威先锋物流贸易有限公司（以下简称“武威先锋”）100%股权和北京先锋通达电子商务科技有限公司（以下简称“北京通达”）100%股权。

本次交易不构成《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。

#### 2.审议情况

2024年7月2日，经公司总经理办公会议审议，同意以公开拍卖方式打包转让武威先锋100%股权和北京通达100%股权。根据公司章程及相关内部制度，本次交易在总经理决策权限范围之内，无需提交董事会、股东大会审议。

## 二、交易对方的基本情况

本次交易将采取公开拍卖的方式进行，目前尚不能确定交易对方。

## 三、交易标的基本情况

本次交易标的资产为武威先锋100%股权和北京通达100%股权（以下简称“标的资产”）。

### （一）武威先锋基本情况

公司名称：武威先锋物流贸易有限公司

统一社会信用代码：91620622MA72F2W292

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：500万人民币

法定代表人：汪世平

成立日期：2019-07-18

注册地址：甘肃省武威市古浪县土门镇甘肃（武威）国际陆港辐照中心综合楼

经营范围：普通货物道路运输；其他金属制日用品制造；生物基、淀粉基新材料制造；互联网生产服务平台；其他软件开发；五金零售；咨询与调查服务；橡胶制品制造；其他日用品零售；贸易代理；塑料制品制造；家用电器及电子产品专门零售；大型货物道路运输；电动机制造；煤炭及制品批发；通用设备修理；建材批发；农、林、牧、渔产品批发。（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）

### （二）北京通达基本情况

公司名称：北京先锋通达电子商务科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA01KP6L5C

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：1000万人民币

法定代表人：汪世平

成立日期：2019-06-11

注册地址：北京市海淀区北四环西路9号21层2106

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；销售建筑材料、体育用品、电子产品、家具、玩具、日用品（不得从事实体店经营）；包装装潢设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

### （三）股权结构情况

武威先锋和北京通达均为公司100%持股的全资子公司。两家公司主要资产为合计控股100%的北京生利投资管理中心(有限合伙)(以下简称“北京生利”)，其中武威先锋持有北京生利80%合伙企业份额，北京通达持有北京生利20%合伙企业份额。

### （四）最近一年及一期主要财务情况

单位：人民币元

公司名称	武威先锋		北京通达	
	2023年度(经审计)	2024年1月-3月(未经审计)	2023年度(经审计)	2024年1月-3月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00	500,000.01	0.00
营业利润	4,268,139.95	-1,021.61	148,059.09	-8,920.34
净利润	3,290,639.20	-1,021.61	148,059.09	-9,129.64
经营活动产生的现金流量净额	-864,472.23	-10,880.88	788,607.30	-912.51
项目/会计期间	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	8,033,967.73	8,025,493.29	2,876,661.11	2,867,447.34
负债总额	136,789.56	129,336.73	127,028.05	126,943.92
应收款项总额	0.00	0.00	15,468.77	13,926.15
净资产	7,897,178.17	7,896,156.56	2,749,633.06	2,740,503.42

(五) 经查询，武威先锋和北京通达不属于失信被执行人。

(六) 本次转让武威先锋和北京通达股权完成后，会导致上市公司合并报表范围发生变更。截至本公告披露日，公司不存在为武威先锋和北京通达提供担保、财务资助、委托理财的情形，亦不存在武威先锋和北京通达占用上市公司资金的情况。截至目前，武威先锋和北京通达与上市公司不存在经营性往来情况，本次转让完成后不存在上市公司以经营性资金往来的形式变相为其提供财务资助的情形。

(七) 本次拟转让的武威先锋和北京通达股权不存在抵押、质押或者设定其他第三人权利等情况，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、拍卖的定价政策及定价依据**

公司拟以 2024 年 3 月 31 日标的资产在扣除与上市公司往来款及标的资产之间的内部投资的账面净资产作为基准价，结合当前市场与行业情况确定首次拍卖的起拍价格为基准价的 80%即 943.13 万元；如果首次拍卖未能征集到符合条件的意向受让方或未能最终成交，公司将进行两次后续拍卖，第二次拍卖的起拍价格为基准价的 60%即 707.35 万元，第三次拍卖将采取无底价竞价拍卖方式，如三次拍卖后仍未能征集到符合条件的意向受让方或未能最终成交，则公司将终止本次对标的资产的公开拍卖转让；终止拍卖后，公司继续对标的资产进行处置的，将重新提请审议程序。

本次交易能否最终拍卖成功尚存在不确定性，交易价格以最终的公开拍卖成交价格为准。本次交易定价方式客观、公允、合理，符合公司与全体股东利益。

#### **五、交易对方及协议的主要内容**

本次交易以公开拍卖方式转让标的资产，暂无法确定交易对方，亦未签署交易合同及协议，暂无履约安排。公司将根据标的资产处置进展情况进行公告。

#### **六、涉及交易的其他安排**

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等问题；本次交易不涉及上市公司董事、监事、高级管理人员的变动；公司拟根据后续生产经营需要，将本次转让标的资产所获资金用于补充流动资金等用途。

#### **七、交易目的和对上市公司的影响**

鉴于武威先锋和北京通达相关业务不属于公司的主营业务，目前已无实际经营且后续也无计划开展实际经营，为更好的聚焦主业，降低公司运营成本，优化公司产业投资结构的战略考虑，公司总经理决定转让上述两家子公司的股权。

本次标的资产拍卖完成后，公司将不再持有武威先锋、北京通达股权。本次交易对公司财务状况及经营成果等影响以交易完成后的计算结果为准。本次交易以公开拍卖方式转让标的资产，暂无法确定交易对方，亦未签署交易合同及协议，暂无法结合交易对方主要财务数据和资信情况对交易对方的履约能力及该等款项收回的或有风险作出判断和说明，公司将合理评估标的资产受让意向方情况，充分保障公司利益。后续公司将持续对标的资产处置进展情况进行公告。

#### **八、风险提示**

本次交易以公开拍卖的方式进行，是否能够获得竞买人的有效出价且最终成交尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将结合本次交易后续进展情况及时履行信息披露义务。

#### **九、备查文件**

- 1.公司总经理办公会议决议；
- 2.武威先锋、北京通达最近一年一期审计报告及财务数据。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

二〇二四年七月二日