

上海宏达新材料股份有限公司 关于受让控股股东债权并抵销债务公告

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。

2024年8月28日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于受让控股股东债权并拟抵销债务的议案》，公司受让江苏伟伦投资管理有限公司848万债权后，拟以该笔债权与公司应付上海鸿孜的履约保证金848万元抵销，主要内容如下：

一、受让债权以及抵销债务概述

1、公司控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（以下简称“江苏伟伦”）将持有对上海鸿孜企业发展有限公司（以下简称“上海鸿孜”）的848万元债权转让给上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“上海宏达”“公司”）。

2、2023年8月，上海澳银投资管理有限公司（以下简称“澳银投资”）与上海鸿孜存在合同纠纷，澳银投资对公司申请代位追偿，涉案金额848万元。详见披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收到到期债务履行通知书的公告》（公告编号：2023-029）、《关于收到到期债务履行通知书的进展公告》（公告编号：2023-040、2023-046）、《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2024-033）。

3、公司于董事会审议通过后向上海鸿孜寄送《抵销通知函》，决定以上海鸿孜应付公司的848万元与公司应付上海鸿孜的履约保证金848万元抵销。该抵销事项的结果需以公司与澳银投资代位纠纷案件审理结果为准。

本次债权转让构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

江苏伟伦投资管理有限公司

注册地址：扬中市新坝镇新政中路 1 号

注册资本：8696 万人民币

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：吴宝歧

经营范围：投资管理；高分子材料和机械设备贸易。（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）

江苏伟伦 2023 年 12 月 31 日总资产为 45,428.34 万元，净资产为 31,617.87 万元，负债为 13,810.48 万元。

江苏伟伦 2024 年 6 月 30 日总资产为 45,648.35 万元，净资产为 31,607.96 万元，负债为 14,040.39 万元。

关联关系：江苏伟伦为公司控股股东，持有公司 29.07%股份。

三、受让债权及债权抵销主要内容

江苏伟伦将其对上海鸿孜所享有的 848 万债权转让给公司，债权的转让对价为 1 元整，因转让产生的相关税费由公司承担。

根据上海鸿孜与公司 2020 年 3 月签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》，上海鸿孜向公司支付了履约保证金人民币 848 万元。截止《抵销通知函》发出之前，公司尚未返还前述认购履约保证金。2023 年 8 月，澳银投资与上海鸿孜存在合同纠纷，澳银投资对公司申请代位追偿上述 848 万元。

公司在董事会审议通过后向上海鸿孜寄送《抵销通知函》，决定以上海鸿孜应付公司的 848 万元与公司应付上海鸿孜的履约保证金 848 万元抵销。该抵销事项的结果需以公司与澳银投资代位纠纷案件审理结果为准。

四、受让债权及债权抵销对上市公司的影响

本次受让债权对公司当期利润没有影响，债务抵销事项对公司影响需以公司与澳银投资代位纠纷案件审理结果为准。公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第三十七次会议决议

- 2、债权转让协议
- 3、抵销通知函

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司

董事会

2024年8月29日