

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2025-027

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

●上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开竞价摘牌方式参与收购公司控股子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称“亚欧公司”）少数股东持有的30%股权，若成功摘牌，公司将持有亚欧公司100%股权，亚欧公司将成为公司全资子公司。

●本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。

●本次交易经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。

### 一、交易概述

根据连云港市产权交易所公示的信息，江苏新海连发展集团有限公司（以下简称“江苏新海连”）于2025年3月25日起将其持有的连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称“亚欧公司”）30%股权通过连云港市产权交易所公开挂牌转让，挂牌转让底价为12,051.74万元。上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开竞价摘牌方式参与收购亚欧公司少数股东股权，若成功摘牌，上海雅仕将持有亚欧公司100%股权，亚欧公司将成为公司全资子公司。

公司于2025年4月22日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，公司拟使用自有及自筹资金收购江苏新海连持有的亚欧公司30%股权，交易完成后，公司将持有亚欧公司100%股权。

本事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。本事项不构成关联交易，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、交易对方情况介绍

企业名称：江苏新海连发展集团有限公司

法定代表人：刘坚

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：913207001389708002

注册资本：1320055.13 万元

成立时间：1994 年 5 月 3 日

注册地址：连云港经济技术开发区花果山大道 601 号新海连大厦七层

经营范围：露天开采片麻岩；市政府授权范围内的国有资产经营和管理；实业投资；基础设施开发；土地开发、土地整治；水利工程施工；污水处理；供热服务。园林绿化工程施工；市政设施管理；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（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）

股东情况：江苏新海连控股有限公司持股 100%。

江苏新海连与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

经登录中国执行信息公开网查询，截至董事会召开日，江苏新海连不属于失信被执行人。

### 三、交易标的基本情况

#### （一）基本情况

企业名称：连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司

法定代表人：曹青山

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91320791MA1XABM382

注册资本：20000 万元

成立时间：2018 年 10 月 12 日

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼 420-4 号

经营范围：许可项目：住宿服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；粮食加工食品生产；食品销售；餐饮服务；互联网信息服务；道路货物

运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；出口监管仓库经营；保税仓库经营；保税物流中心经营（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：通讯设备销售；照明器具销售；塑料制品销售；保温材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；商务秘书服务；办公服务；采购代理服务；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；木材收购；木材销售；供应链管理服务；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；无船承运业务；国内货物运输代理；电子产品销售；日用木制品销售；润滑油销售；机械设备销售；金属制品销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；食用农产品批发；食用农产品零售；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；电子过磅服务；集装箱租赁服务；机械设备租赁；停车场服务；货物进出口；技术进出口；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；进出口代理；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属矿石销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；轮胎销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；办公设备销售；办公用品销售；纸制品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；汽车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## （二）标的公司主要财务指标

标的公司主要财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	92,464.51	96,931.43

负债总额	63,168.06	68,060.36
其中：银行借款（包括长期与短期）	31,177.33	31,177.33
流动负债	23,638.27	27,051.84
净资产	29,296.44	28,871.07
	<b>2024年12月31日</b>	<b>2025年3月31日</b>
	<b>（经审计）</b>	<b>（未经审计）</b>
营业收入	2,158.99	881.91
净利润	-2,249.48	-433.92

注：以上财务数据为标的公司的合并报表口径。

### （三）本次交易前股权结构

股东名称	股权比例
上海雅仕投资发展股份有限公司	70%
江苏新海连发展集团有限公司	30%
合计	100%

### 四、交易的评估情况

本次交易聘请了具有从事证券、期货业务资格的厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司以2024年9月30日为评估基准日对亚欧公司进行评估，并出具了嘉学评估评报字[2025]第8310005号，本次评估最终评估结论采用资产基础法的评估结果。经评估，于评估基准日2024年9月30日，亚欧公司股东全部权益价值为40,172.48万元，与账面净资产（所有者权益）31,363.83万元相比评估增值8,808.64万元，增值率为28.09%。江苏新海连持股30%对应价值12,051.74万元，评估报告有效期为一年。

### 五、交易协议的主要内容

根据挂牌公告，受让方须在被确定为合格受让方后3个工作日内与转让方签订《国有产权转让合同》；《国有产权转让合同》生效后，受让方按合同约定的期限及方式将交易价款支付至连云港市产权交易所有限公司指定账户。目前，本次交易尚在挂牌转让阶段，相关产权转让合同尚未签署。公司拟于董事会审议批准同意本次收购后，在满足下述主要条件的前提下，向产权交易所提出受让申请、履行产权交易所产权转让程序：

（一）交易保证金金额：人民币2,000万元。

(二) 交易价格：本次收购的股权价格拟不高于转让底价人民币 12,051.74 万元，以最终交易结果为准。

(三) 支出款项的资金来源：人民币现金支付，资金来源为自有及自筹资金。

## 六、购买资产对上市公司的影响

(一) 本次竞买事宜能否摘牌成功以及最终交易价格均存在不确定性。本次交易采用公开挂牌方式转让，如信息披露期满后，征集到其他意向受让方，公司存在未能成功摘牌的风险。

(二) 若成功摘牌，上海雅仕将持有亚欧公司 100% 股权，亚欧公司将成为公司全资子公司。本次股权收购不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日