

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2026-030

浙江开尔新材料股份有限公司

关于控股子公司拟转让参股公司股权的公告

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。

一、交易概述

浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）的控股子公司宁波梅山保税港区开尔文化投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“开尔文化”）拟将其持有的上海合志信息技术有限公司（以下简称“合志信息”或“标的公司”）3.3941%的股权以人民币 800 万元的价格转让给杨治国（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，开尔文化将不再持有合志信息的股权。

2026 年 9 月 8 日，公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司拟转让参股公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次交易事项不涉及关联交易，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。

二、交易对方的基本情况

杨治国，中国国籍，住所为上海市静安区，与公司、控股股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，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。经查询，杨治国不属于失信被

执行人。

三、交易标的基本情况 & 定价依据

1、基本信息

公司名称：上海合志信息技术有限公司

统一社会信用代码：913101140935014878

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：4,242.6238 万元人民币

注册地址：上海市杨浦区隆昌路 619 号 8 号楼北区 C12 室

法定代表人：杨治国

经营范围：第二类增值电信业务；互联网信息服务；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；网络文化经营；旅游业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机系统集成、动漫游戏开发，游艺及娱乐用品销售，数字文化创意技术装备销售，数字内容制作服务（不含出版发行），数据处理和存储支持服务，数字文化创意软件开发，软件开发，互联网安全服务，互联网数据服务，组织文化艺术交流活动，其他文化艺术经纪代理，文化用品设备出租，舞台设计、摄像及视频制作服务，商务信息咨询，会展服务，企业形象设计，企业管理咨询，公关活动策划，设计、制作、代理各类广告，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），专业设计服务，文艺创作，文化娱乐经纪人服务，图文设计制作，电子商务（不得从事金融业务），通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、文化用品、办公设备、珠宝首饰、日用百货、工艺美术品（除象牙及其制品）、建筑装潢材料、服装、食用农产品、家用电器、电子元器件、五金交电、照相器材、化妆品及卫生用品、体育用品、纺织品、家具、饲料、花卉、钟表、眼镜、玩具、汽车和摩托车及配件、机器人、仪表仪器、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品销售，票务代理，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售。（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）

营活动)

2、截至本公告披露日，标的公司的股权结构情况：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	占比 (%)
1	杨治国	1398.5125	32.9634%
2	上海嘉攸投资合伙企业（有限合伙）	748.1838	17.6349%
3	上海亿积云投资中心（有限合伙）	646.9739	15.2494%
4	宁波哲信创客投资有限公司	359.4875	8.4732%
5	杨睿	324.0000	7.6368%
6	宁波梅山保税港区晟墨股权投资合伙企业（有限合伙）	300.0000	7.0711%
7	宁波梅山保税港区开尔文化投资合伙企业（有限合伙）	144.0000	3.3941%
8	薛中	128.9843	3.0402%
9	姚劼	85.9896	2.0268%
10	上海嘉攸文化传媒中心（有限合伙）	64.4922	1.5201%
11	宁波梅山保税港区擎赞股权投资合伙企业（有限合伙）	42.0000	0.9900%
合计		4242.6238	100.0000%

3、主要财务数据

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	19,553.07	18,916.28
负债总额	6,230.54	5,356.35
净资产	13,322.53	13,559.93

项目	2026 年 1-6 月 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
营业收入	5,292.36	13,710.62
营业利润	-237.43	-617.10
归属于母公司股东的净利润	-237.40	-630.18

4、截至本公告披露日，开尔文化持有的合志信息股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。经查询，合志信息不属于失信被执行人。

5、本次交易的定价依据及合理性

本次交易的定价是交易双方基于标的公司的财务数据，综合考虑标的公司的实际发展现状、市场地位和行业未来趋势等，共同协商后确认本次转让的 3.3941% 股权交易价格为 800 万元。

本次交易遵循了公平合理的原则，定价依据合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次交易协议的主要内容

开尔文化（甲方）与杨治国（乙方）及合志信息（丙方）拟就股权转让签署相关协议，主要内容如下：

1、标的股权、转让价格及支付方式等

1.1 甲方同意将持有的标的股权按照本协议约定的条款和条件转让给乙方，乙方同意受让甲方持有的 3.3941% 的标的股权；

1.2 甲方同意标的股权之股权转让价款按照人民币 800 万元（大写：人民币捌佰万元整）计，各方同意该标的价款由乙方或其指定第三方代为向甲方分期支付。

1.3 本协议签订后，股权转让款按照下列方式支付：

（1）第一笔款项人民币 200 万元（大写：贰佰万元整），于 2026 年 10 月 15 日前向甲方支付；

(2) 第二笔款项人民币 200 万元（大写：贰佰万元整），于 2027 年 10 月 15 日前向甲方支付。

(3) 第三笔款项人民币 200 万元（大写：贰佰万元整），于 2028 年 10 月 15 日前向甲方支付；

(4) 第四笔款项人民币 200 万元（大写：贰佰万元整），于 2029 年 10 月 15 日前向甲方支付。

2、税费承担

甲方与乙方各自承担其根据法律规定所应缴纳的与本协议项下标的股权转让有关的税费（如有），目标公司后续工商及税务变更涉及的包括但不限于代理、资产评估等相关费用由目标公司承担。

3、违约责任

如果本协议任何一方违反本协议所规定的义务、陈述和保证或承诺，即构成对本协议的违反，则守约方有权解除本协议。此外，违约方应赔偿守约方因违约方的违约而给守约方直接或间接造成的一切索赔、损失、责任、赔偿、费用及开支。

4、争议的解决及协议的生效

各方如就本协议或与本协议相关事项发生争议或纠纷，首先应友好协商解决。如协商解决不成的，各方均有权提交本协议签署地有权管辖的法院诉讼解决。

本协议的任何修改、补充必须以书面形式作成并经各方签署。修改的部分及增加的内容，构成本协议的组成部分。本协议经各方签字、盖章后生效。

五、本次交易的其他安排

本次交易为股权转让，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，未构成重大资产重组，亦不涉及关联交易。公司因本次交易所获得款项将用于公司日常经营。

六、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易是公司结合当前经营情况及长远发展考虑，拟对相关业务进行优化处置。本次交易有助于提高公司资产运营效率，集中优势资源，满足公司战略发展布局需要。

本次交易预计将对公司的财务状况及经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，具体影响数据以经会计师事务所年度审计确认后的结果为准。

七、风险提示

本次交易对方信用状况良好，具备履约能力，但仍存在交易对方未能按照协议约定按时履行付款义务的风险。

后续公司将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次（临时）会议决议
- 2、《关于上海合志信息技术有限公司之股权转让协议》
- 3、深交所要求的其他文件

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司董事会

二〇二六年九月八日