

绿康生化股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

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、上市公司拟出售与光伏胶膜业务相关的资产、负债（以下简称“本次资产置出”），交易对方已完成工商设立，公司名称为江西饶信新材料有限公司（以下简称“江西饶信”），该主体股东为康怡投资、义睿投资、皓赢投资、长鑫贰号。

2、本次交易尚处于筹划阶段，《资产置出协议》为框架性协议，系交易各方经初步协商达成的主要合作条款。本次交易价格尚未确定，待置出标的资产评估工作完成后，最终交易价格将根据评估结果由协议各方共同协商确定，并签订正式协议。本次资产置出正式协议还需经董事会、股东会审议通过后方可实施，本次资产置出相关事项尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司股票自 2025 年 4 月 30 日起被实施“退市风险警示、其他风险警示”，股票简称由“绿康生化”变更为“*ST 绿康”，证券代码仍为“002868”。公司股票在风险警示板交易，股票交易的日涨跌幅限制为 5%。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于签订〈资产置出协议〉暨关联交易的议案》，同意上市公司向上海康怡投资有限公司（以下简称“康怡投资”）、杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）（以

以下简称“义睿投资”）、上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）（以下简称“长鑫贰号”）、杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“皓赢投资”）等股东设立的合资公司出售与光伏胶膜业务相关的全部资产、负债。其中关联董事回避表决，本议案在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次资产置出完成后，光伏业务相关子公司不再纳入公司合并报表范围，上市公司不再从事光伏胶膜业务。《资产置出协议》为框架性协议，系交易各方经初步协商达成的主要合作条款。本次交易构成关联交易，本次交易拟采用现金支付，不涉及发行股份，不会影响公司的股权结构；经初步测算，本次交易预计构成《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。具体详见刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-037）。

二、本次交易进展情况

（一）截至本公告披露日，公司及相关机构正积极推进本次交易进程。公司就本次交易事项同各相关方持续沟通协商，并积极推进审计、评估及尽职调查等相关工作。

（二）截至本公告披露日，置出资产承接方已完成设立，具体信息如下：

- 1、名称：江西饶信新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91361100MAEK6U3X4R
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：赖潭平
- 5、注册资本：人民币壹亿元整
- 6、住所：江西省上饶经济技术开发区创新大道 27 号金融产业园 5 号楼 8 楼 802 室
- 7、经营范围：一般项目：塑料制品制造，新材料技术研发，新型膜材料制造，新型膜材料销售，合成材料销售，合成材料制造(不含危险化学品)，塑料制品销售，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，机械设备销售，机械设备研发，化工产品销售(不含许可类化工产品)，货物进出口(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)

8、股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	上海康怡投资有限公司	58.63%
2	杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）	16.55%
3	杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）	16.55%
4	上饶市长鑫贰号企业管理中心	8.27%
合计		100.00%

（三）本次交易价格尚未确定，待置出标的资产评估工作完成后，最终交易价格将根据评估结果由协议各方共同协商确定，并签订正式协议。本次资产置出正式协议还需经董事会、股东会审议通过后方可实施。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关决策审批程序和信息披露义务。

三、风险提示

1、上市公司拟出售与光伏胶膜业务相关的资产、负债，交易对方已完成工商设立，公司名称为江西饶信新材料有限公司，该主体股东为康怡投资、义睿投资、皓赢投资、长鑫贰号。

2、本次交易尚处于筹划阶段，《资产置出协议》为框架性协议，系交易各方经初步协商达成的主要合作条款。本次交易价格尚未确定，待置出标的资产评估工作完成后，最终交易价格将根据评估结果由协议各方共同协商确定，并签订正式协议。本次资产置出正式协议还需经董事会、股东会审议通过后方可实施，本次资产置出相关事项尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司股票自 2025 年 4 月 30 日起被实施“退市风险警示、其他风险警示”，股票简称由“绿康生化”变更为“*ST 绿康”，证券代码仍为“002868”。公司股票在风险警示板交易，股票交易的日涨跌幅限制为 5%。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 28 日