

股票代码：301057

股票简称：汇隆新材

公告编号：2024-025

浙江汇隆新材料股份有限公司

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

公司持有控股子公司浙江汇蓝绿纤科技有限公司（以下简称“汇蓝绿纤”或“标的公司”）55%的股权，为进一步整合公司内部资源，增强对汇蓝绿纤的管控力度，提高公司整体经营决策效率，实现公司总体经营目标，公司拟分别与汇蓝绿纤少数股东浙江蓝澳纺织有限公司（以下简称“蓝澳纺织”）、浙江兴澳科技有限公司（以下简称“兴澳科技”）签订股权转让协议，以0元对价的方式分别收购蓝澳纺织持有的27%的汇蓝绿纤股权、兴澳科技持有的18%的汇蓝绿纤股权。本次股权收购完成后，汇蓝绿纤将成为公司全资子公司。

公司于2024年3月29日召开第四届董事会第七次会议、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》，同意公司以0元对价的方式分别收购蓝澳纺织持有的27%的汇蓝绿纤股权、兴澳科技持有的18%的汇蓝绿纤股权。

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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次股权收购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。

本次股权收购事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

（一）浙江蓝澳纺织有限公司

1、统一社会信用代码：91330522691253989F

2、注册资本：500万元人民币

- 3、法定代表人：屠月新
- 4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 5、注册地址：长兴县水口乡龙山工业集中区
- 6、经营范围：绢纺和丝织加工，化纤丝、化纤布生产、销售，棉布销售，货物进出口、技术进出口（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）浙江兴澳科技有限公司

- 1、统一社会信用代码：91330522MA2B5M1Y2Y
- 2、注册资本：1,000 万元人民币
- 3、法定代表人：屠秋婷
- 4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 5、注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖街道荣乐路 89 号
- 6、经营范围：纺织面料、纺织机械研发，计算机软件开发，纺织面料生产、销售，化纤丝、家用纺织品、针织品、服装、服装辅料、墙纸、墙布、窗帘、五金产品销售，家纺缝制，货物进出口、技术进出口（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）。

（三）关联关系或其他利益关系说明

公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东均与蓝澳纺织、兴澳科技不存在任何形式的关联关系与利益安排。蓝澳纺织控股股东屠月新与兴澳科技股东屠秋婷、屠莉雅系父女关系，兴澳科技股东屠秋婷、屠莉雅系姐妹关系，蓝澳纺织、兴澳科技系一致行动人。

三、交易标的基本情况

- 1、公司名称：浙江汇蓝绿纤科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330522MABXMAD58E
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、注册资本：9,000 万元人民币
- 5、住所：浙江省湖州市长兴县夹浦镇月明工业园区
- 6、法定代表人：邓高忠

7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；针纺织品及原料销售；面料纺织加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；物联网技术研发；机器设备研发（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

汇蓝绿纤本次交易前后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	本次交易前		本次交易后	
			认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	汇隆新材	货币	4,950	55	9,000	100
2	蓝澳纺织	货币	2,430	27	0	-
3	兴澳科技	货币	1,620	18	0	-
合计			9,000	100	9,000	100

9、主要财务数据

截至 2024 年 2 月 29 日，汇蓝绿纤未开展实质性经营活动，汇蓝绿纤总资产为 0 万元，净资产为 0 万元；截止 2024 年 2 月末，实现营业收入为 0 万元，净利润为 0 万元（以上财务数据未经审计）。

10、其他说明

(1) 经查询，截至本公告披露日，汇蓝绿纤不是失信被执行人。

(2) 公司不存在为标的公司提供担保、财务资助，以及其他标的公司占用公司资金的情况。本次交易不涉及人员安置、土地租赁等事项。

四、股权转让协议的主要内容

股权转让协议由公司（股权转让协议内称“甲方”）、汇蓝绿纤（股权转让协议内称“丙方”或“标的公司”）分别与蓝澳纺织、兴澳科技（股权转让协议内均称“乙方”）签订。

（一）转让标的及价格

截至本协议签署之日，标的公司注册资本为 9,000 万元人民币，尚未实缴注册资本。乙方同意将其持有的标的公司 27%/18% 股权以 0 对价的方式转让给甲方，甲方同意受让该标的股权。

（二）股权交割

1、双方应在本协议成立并生效后的 60 日内完成交割。

2、双方应根据有关的法律法规，妥善配合标的公司办理标的股权交割手续。
包括但不限于：

（1）修改标的公司的章程，将甲方合法持有的标的股权记载于标的公司的股东名册及公司章程；

（2）至有权工商行政管理机关办理股权变更登记手续。

（三）协议生效

本协议经甲乙双方签署后成立，并于本次股权转让事项取得甲方相应决策程序审议通过后生效。

五、本次交易的目的以及对公司的影响

本次收购完成后，公司对汇蓝绿纤的持股比例由 55% 增加至 100%，汇蓝绿纤成为公司的全资子公司，有利于进一步增强公司对汇蓝绿纤的管控力度，提高公司整体经营决策效率，同时通过整合公司内部资源，可有效降低公司管理成本与风险，有利于公司统筹资源配置和业务布局，更好地实现经营目标。本次收购符合公司发展战略和经营规划。

本次交易完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，本次交易以 0 元对价方式进行，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议；
- 3、《关于浙江汇蓝绿纤科技有限公司之股权转让协议》。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司
董事会

二〇二四年三月二十九日