

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：民生证券

## 浙江佑威新材料股份有限公司购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、交易概况

#### （一）基本情况

因公司经营发展需要，公司拟以 200 万元价格购买潘溶月持有的嘉兴昊翰进出口有限公司 40%的股权。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条和第四十条（一）的规定：

“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资

产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 3 月 7 日出具的审计报告（天健审【2025】314 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务会计报表期末资产总额为人民币 1,202,373,875.06 元，期末净资产额为人民币 706,028,096.93 元。购买的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表总额的比例为 0.17%，购买的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额的比例为 0.28%，未达到公司 2024 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 30%和净资产的 50%。

综上，公司本次转让交易未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》关于非上市公司重大资产重组的标准，故本次交易不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

根据《浙江佑威新材料股份有限公司章程》及《浙江佑威新材料股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资由公司董事会授权董事长审批，无需提交董事会、股东大会审议。

### （五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

### （六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、交易对方的情况

1、自然人

姓名：潘溶月

住所：浙江省嘉兴市南湖区越秀花园 4 幢 109 室

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

(一) 交易标的基本情况

1、交易标的名称：嘉兴昊翰进出口有限公司

2、交易标的类别： 固定资产  无形资产  股权类资产  其他

3、交易标的所在地：浙江省嘉兴市经济技术开发区颐高数码大厦 1-2 幢 2-514 室

4、交易标的其他情况

嘉兴昊翰进出口有限公司成立于 2021 年 6 月 22 日，法定代表人为孙桂新，注册资本为 500 万元，统一社会信用代码为 91330401MA2JHP9M6A，企业注册地址位于浙江省嘉兴市经济技术开发区颐高数码大厦 1-2 幢 2-514 室，所属行业为批发业，经营范围包含：许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；木材收购；木材销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；电子产品销售；箱包销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；煤炭及制品销售；纸浆销售；地板销售；家具销售（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）。企业当前经营状态为存续。

(二) 交易标的资产权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他

情况。

### （三）购买、出售股权导致新增关联方

本次交易完成后，嘉兴昊翰进出口有限公司为公司参股子公司。

## 四、定价情况

### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

嘉兴昊翰进出口有限公司成立于 2021 年 6 月 22 日，注册资本为 500 万元，实缴资本 67 万元。截至 2025 年 5 月 31 日，未经审计的财务会计报表资产总额为 19,483,032.81 元，净资产为 5,000,000.00 元。股东潘溶月持股 50%，认缴出资额 250 万元。

### （二）定价依据

经双方协商一致同意，本次交易定价为 200 万元，公司本次购买资产不存在损害公司及股东利益的情形。

### （三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）交易协议主要内容

公司因经营发展需要，拟以 200 万元价格购买潘溶月持有的嘉兴昊翰进出口有限公司 40% 的股权。

### （二）交易协议的其他情况

协议约定协议生效之日即股权交割之日，过户时间以工商登记变更完成时间为准。

## 六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次交易的目的

本次交易符合公司发展战略和经营需要，有利于公司优化资源配置，提升资产效率，符合全体股东的利益，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

### （二）本次交易存在的风险

本次交易不存在风险。

### （三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司经营和财务状况无重大不利影响。

## 七、备查文件

- 《浙江佑威新材料股份有限公司董事长决定》
- 《股权转让协议》

浙江佑威新材料股份有限公司

董事会

2025年6月9日