

佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司
重新公开挂牌转让所持三水分公司土地使用权等资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1. 本次资产转让以公开挂牌转让的方式进行，能否成交及成交时间、最终成交价格仍存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据挂牌转让交易结果，按规定履行信息披露义务。

2. 公司持有金辉公司 25.515% 股权，金辉公司是公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，公司按照权益法核算投资收益。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次资产转让事项在公司董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

4. 本次资产转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

（一）前期审批情况及交易进展情况

2021 年 12 月 20 日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或佛塑科技）第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司公开挂牌转让其三水分公司资产的议案》，同意公司的参股公司佛山市金辉高科

光电材料股份有限公司（以下简称金辉公司）以其三水分公司土地使用权、房屋建筑物及构筑物（以下简称金辉三水分公司土地厂房）的评估价值 10,280.60 万元作为依据，以不低于 10,280.60 万元（含本数）的价格在产权交易中心公开挂牌交易的方式进行转让，若流拍，可按不低于评估价值的九折重新挂牌。（详见公司于 2021 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。）

2022 年 3 月 28 日至 2022 年 5 月 25 日，金辉三水分公司土地厂房在广东联合产权交易中心实施了第一次、第二次挂牌。截至挂牌期满，未征集到合格受让方。

2022 年 10 月 17 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司重新公开挂牌转让所持三水分公司土地使用权等资产的议案》，同意金辉公司以金辉三水分公司土地厂房重新评估价值 8,445.28 万元作为挂牌价格，在产权交易中心重新公开挂牌转让。若流拍，则金辉公司按照有关规定对金辉三水分公司土地厂房进行后续挂牌出售。如无受让方摘牌，金辉公司将终止挂牌，另行履行审批程序。（详见公司于 2022 年 10 月 19 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。）

2022 年 10 月 24 日至 2022 年 12 月 21 日，金辉三水分公司土地厂房在广东联合产权交易中心实施了第三次、第四次挂牌，未征集到合格受让方。自 2022 年 12 月 22 日起，金辉公司按照每五个工作日为一个周期向产权交易中心延期挂牌。截至本公告披露日，仍未征集到合格受让方。

（二）本次调整挂牌价格的审议情况

2023 年 9 月 22 日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司重新公开挂牌转让所持三水分公司土地使用权等资产的议案》。同意金辉公司结合市场情况及资产评估情况，将金辉三水分公司土地厂房及机器设备作为一个标的，以截至评估基准日 2023 年 5 月 31 日的评估价值 6,622.72

万元作为挂牌底价，在产权交易中心重新公开挂牌转让（以下简称本次资产转让）。如果本次资产转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，金辉公司将终止挂牌，视情况另行履行审批程序。

本次资产转让存在不确定性，交易价格以最终的成交价格为准。

二、交易对方的基本情况

因本次资产转让采取公开挂牌转让方式，目前尚不能确定交易对方。公司将根据转让进展披露相关情况。

三、金辉公司的基本情况

名称：佛山市金辉高科光电材料股份有限公司

类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)（外资比例小于 25%）

成立日期：2006 年 2 月 16 日

住所：佛山市禅城区季华一路 28 号一座二幢 17 层

法定代表人：成有江

注册资本：12,000 万元人民币

经营范围：生产、销售锂离子电池隔膜等离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜。（生产项目由分支机构经营）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（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。）

股权结构：广东省粤新资产管理有限公司持股37.7850%、佛塑科技持股25.5150%、广东恒正投资有限公司持股10.6969%、佛山金科达投资有限公司持股7.9424%、朗艺设计有限公司持股4.9286%、三联浆纸有限公司持股2.4502%、佛山市南海新亚铝业不锈钢有限公司持股2.3830%、佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）持股2.3830%、广东恒健创业投资有限公司持股2.0110%、佛山市南海区大沥盛泰铝业有限公司持股1.9853%、顺仁有限公司持股1.1414%、周文捷持股0.7782%。

金辉公司最近一年又一期主要财务情况：

单位：万元

	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	30,273.53	31,359.35
负债总额	3,197.97	3,468.06
净资产	27,075.56	27,891.29
	2023年1-6月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	24.53	187.99
净利润	-815.73	-12,995.22

金辉公司不是失信被执行人。

本次资产转让不存在抵押、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，不存在查封、冻结等司法措施等。

四、交易标的基本情况

本次资产转让包括位于佛山市三水区云东海街道丰业路5号金辉公司三水分公司厂区内的1宗土地使用权（面积30,207.7m²）、17项房屋建筑物（面积18,468.34m²）、21项构筑物（包括道路、消防、照明、配电、洁净等）及4项机器设备（包括AF1吊机、BF1起重机、设备用房吊机、柴油发电机）。

根据广东卓越土地房地产评估咨询有限公司出具的《佛山市金辉高科光电材料股份有限公司拟资产处置所涉及的位于佛山市三水区云东海街道丰业路5号的土地使用权及房屋建筑物、构筑物、机器设备市场价值资产评估报告》（以下简称评估报告），截至评估基准日2023年5月31日的上述金辉三水分公司土地厂房及机器设备账面价值合共为56,251,880.23元，评估值为66,227,200.00元（含税，下同）。其中：土地账面价

值为 7,376,410.66 元，评估值为 25,188,700.00 元，房屋建筑物及构筑物账面价值为 48,779,836.31 元，评估值为 40,298,100.00 元，机器设备账面价值为 95,633.26 元，评估值为 740,400.00 元。

五、交易协议的主要内容

本次资产转让能否成交及成交价格、交易对方存在不确定性，金辉公司将在确定交易对方后签署交易协议。

六、涉及股权转让的其他安排

本次资产转让不涉及其他安排。

七、交易的目的是对公司的影响

公司持有金辉公司 25.515% 股权，金辉公司是公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，公司按照权益法核算投资收益。金辉公司因业绩继续亏损，为了盘活资产，保障股东利益，根据国有资产监管相关规定，结合资产评估情况及市场情况，调整公开挂牌转让金辉三水分公司土地厂房及机器设备的挂牌底价。公司根据资产评估结果、实际交易情况预计公司长期股权投资可收回金额，根据《企业会计准则》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并层面对金辉公司长期股权投资累计已计提长期股权投资减值准备 24,469.63 万元。本次资产转让事项尚待公开挂牌转让结果才能最终确定对公司业绩的影响，初步预计不会对公司 2023 年收益造成重大影响。

八、风险提示

本次资产转让将通过公开挂牌交易方式进行，能否成交及成交时间、成交价格、交易对方仍不确定，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据资产转让进展情况履行信息披露义务。

九、备查文件

公司第十一届董事会第十次会议决议

金辉公司资产评估报告

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十六日