

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于控股子公司转让其参股子公司股权和债权之事宜完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 交易简要内容：上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司/耀皮玻璃”）控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司（以下简称“上海耀建”）在上海联合产权交易所挂牌转让所持有的北京泛华玻璃有限公司（以下简称“北京泛华”）35%的股权及债权，转让价格为 16,692,269.72 元人民币
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组

一、交易概述

公司于 2021 年 9 月 27 日召开的第十届董事会第三次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司转让所持北京泛华玻璃有限公司 35%股权及债权的议案》。详见 2021 年 9 月 28 日的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告”。

公司按照国资管理的相关规定，以经审计、评估备案的价值作为依据，在上海联合产权交易所公开市场挂牌征集意向受让人。

2022 年 3 月 3 日，达润投资（广州）有限公司以 16,692,269.72 元人民币与公司签署产权交易合同，一并受让上海耀建持有北京泛华 35%股权和债权，公

公司于 2022 年 3 月 10 日收到上述转让款。

二、交易标的基本情况

交易标的北京泛华于 1996 年 4 月成立，注册资本 498.5 万美元，所属行业为非金属矿物制品业，经营范围为生产玻璃制品、自产产品的维修、技术咨询、技术培训；销售自产产品。位于北京市通州区张家湾经济开发区东二街一号，股权结构为北京中北窑业技术公司持有 40% 股权，上海耀建持有 35% 股权，新华海国际贸易地产有限公司持有 25% 股权。北京泛华因历年亏损严重，从 2010 年 9 月起资不抵债，已于 2014 年 11 月正式停产。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 3 月 31 日，北京泛华总资产为人民币 833.18 万元人民币，负债为人民币 7349.92 万元人民币，净资产为人民币-6516.74 万元人民币。

经上海申威资产评估有限公司以资产基础法评估，以 2021 年 3 月 31 日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，北京泛华玻璃有限公司总资产评估值为 7585.51 万元人民币，负债评估值为 7349.92 万元人民币，股东全部权益价值评估值为 235.59 万元人民币，按照上海耀建的持股比例，转让标的的对应评估值为 82.4565 万元人民币。

在上海联合产权交易所的挂牌情况：北京泛华 35% 股权及对北京泛华 1772.236635 万元人民币债权作为转让标的于 2021 年 12 月 1 日到 12 月 28 日在上海联合产权交易所第一次公开挂牌，挂牌金额为 1854.696635 万元人民币，未征集到意向受让方。根据《企业国有资产交易监督管理办法》第十八条“信息披露期满未征集到意向受让方的，可以延期或在降低转让底价、变更受让条件后重新进行信息披露。降低转让底价或变更受让条件后重新披露信息的，披露时间不得少于 20 个工作日。新的转让底价低于评估结果的 90% 时，应当经转让行为批准单位书面同意”。上海耀建于 2022 年 1 月 13 日到 2 月 25 日在上海联合产权

交易所第二次公开挂牌，第二次挂牌价格在第一次挂牌基础上下调 10%，即人民币 1669.226972 万元。新的转让底价未低于评估结果的 90%，无须上级主管部门书面审批。

三、交易对方基本情况

1、交易对方为达润投资（广州）有限公司，注册资本 1000 万元人民币，成立日期 2021 年 12 月 31 日，企业性质为其他有限责任公司，注册地为广州市天河区林和中路 156 号 5 楼自编 08D 单元，法定代表人李高卫，主营业务为商务服务业，股东为广州天穗达投资有限公司占比 70%，广州海润投资服务有限公司占比 30%。

2、交易对方与公司及控股子公司上海耀建之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面都独立运作，不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公司本次处置可避免上海耀建持有的北京泛华的股权价值持续减少，尽可能减少所持有债权的损失，规避北京泛华后续可能产生的其他风险，有利于公司理顺资产结构，优化资源配置，符合公司和全体股东利益。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2022 年 3 月 12 日