

证券代码: 900939

证券简称: 汇丽B

公告编号: 临2023-011

## 上海汇丽建材股份有限公司 关于公司控股子公司出让其持有的参股公司股权 暨关联交易事项的进展公告

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法律责任。

2023年4月27日上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司（以下简称“中远汇丽公司”）出让其持有的上海汇豪木门制造有限公司（以下简称“汇豪木门公司”）全部9.4%股权暨关联交易的议案》。2023年5月19日，公司召开的2022年年度股东大会审议通过了该项议案。本次交易完成后，中远汇丽公司不再持有汇豪木门公司股权。具体内容详见公司于2023年4月28日及5月20日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的关于该关联交易事项的公告（公告编号：临2023-008）及《上海汇丽建材股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-010）。

近日，汇豪木门公司完成了本次交易在市场监督管理部门的变更登记手续，获取了新的营业执照，具体情况如下：

### 一、本次交易的过户情况

公司控股股东上海汇丽集团有限公司（以下简称“汇丽集团”）已依据《股权转让协议》约定累计向中远汇丽公司支付了50%的转让价款共计人民币1,395万元（其中：2023年5月8日支付了10%，2023年5月22日支付了40%）。

汇豪木门公司的变更登记已于近日完成，汇丽集团将继续依据《股权转让协议》约定完成本次交易转让价款剩余50%尾款的支付。

本次交易前后汇豪木门公司股东持股比例的变化情况如下：

序号	股东名称	股权转让前		股权转让后	
		持股比例 (%)	出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资额 (万元)
1	上海汇丽集团有限公司	90.60	11,743.572	100.00	12,962
2	上海中远汇丽建材有限公司	9.40	1,218.428	0	0
	合计	100.00	12,962	100.00	12,962

### 二、汇豪木门公司新营业执照所载的登记信息

- (1) 统一社会信用代码：91310120607336280D
- (2) 名称：上海汇豪木门制造有限公司
- (3) 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- (4) 法定代表人：王邦鹰
- (5) 注册资本：人民币 12,962 万元
- (6) 成立日期：1995 年 12 月 19 日
- (7) 住所：上海市奉贤区金聚路 19 号 1 幢
- (8) 经营范围：欧式居室板式门、防火、防盗门、装饰面板加工、安装、批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务，自有房屋租赁。【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】

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司  
董事会  
2023年6月2日