

## 上海宽频科技股份有限公司 关于放弃控股子公司 45%股份优先受让权的公告

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：

● 上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海科技”）控股子公司上海益选国际贸易有限公司（以下简称“上海益选”）股东上海远畅国际贸易有限公司（以下简称“上海远畅”）拟将其持有的上海益选 45.00%股权转让给香港石油化学有限公司（以下简称“香港石化”），股权转让价格为 480.00 万元。公司同意放弃本次股权转让的优先受让权。

- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
- 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，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

### 一、交易概述

公司控股子公司上海益选股东上海远畅拟将其持有的上海益选 45.00%股权转让给香港石化，股权转让价格为 480.00 万元。公司作为上海益选的控股股东，根据《公司法》及上海益选《公司章程》规定，依法对该转让股权享有优先受让权，经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，同意放弃本次股权转让的优先受让权。

上海益选最近一期经审计的资产总额、营业收入及净利润均未达到公司最近一期经审计的资产总额、营业收入、净利润等主要财务指标的 10%，不属于对公司有重要影响的子公司，本次股权转让的转让方和受让方与本公司均不构成关联关系。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

## 二、交易情况

### （一）交易双方基本情况

#### 1、出让方介绍

本次交易股权出让方为：上海远畅国际贸易有限公司，其统一社会信用代码为：91310107MA1G02WB2P，企业类型为：有限责任公司，注册地为：上海市普陀区中山北路 2550 号 1 幢 12 楼 09 室，注册资本为：人民币 10,000.00 万元整，法定代表人为：黄博，其经营范围主要为餐饮企业管理等。

#### 2、受让方介绍

本次交易的股权受让方为：香港石油化学有限公司，其企业编号为：225308，企业类别：私人公司，其注册地为：香港新界元朗元朗工业村宏乐街 12 号，注册资本为：11.05 亿港元，董事 WEI QING 等。香港石化成立于 1988 年，2020 年全年销售收入为 12 亿港元，其主要从事石油化工产品的生产、加工及贸易业务，主要产品为冰箱板材级、高光泽、亚光、通用注塑级、薄膜级、高抗冲击型等规格聚苯乙烯。

#### 3、交易双方与本公司关系：不存在关联关系。

### （二）交易标的企业基本情况

#### 1、基本情况

上海益选为上市公司的控股子公司，注册地为上海自由贸易试验区，是以大宗商品贸易为主要业务的商贸物流公司。目前，其股本情况为上市公司持股 55.00%，上海远畅持股 45.00%。基本情况如下：

统一社会信用代码：913100003987041030

企业类型：有限责任公司

注册时间：2014 年 7 月 1 日

注册资本：人民币 1,000.00 万元整

法定代表人：蒋炜

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-1425 室

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油（除危险化学品）、矿产品（除专控）、钢材、钢坯、金属材料（除稀炭金属）、建筑材料、煤炭、木材及制品、纺织品、橡胶制品、食用农产品、饲料、机械设备（除特种设备）、电子产品、机电产品的销售，转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理。【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】

## 2、主要财务指标

交易标的最近一年经审计的主要财务指标为：截止 2019 年 12 月 31 日，上海益选资产总额为 850.35 万元，资产净额为 850.35 万元；2019 年营业收入为 1,137.00 万元，净利润为-1.19 万元。

最近一期未经审计的主要财务指标为：截止 2020 年 9 月 30 日上海益选资产总额为 867.41 万元，资产净额为 866.96 万元；2020 年 1-9 月营业收入为 2,161.82 万元，净利润为 16.71 万元。

## 3、权属情况说明

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，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

### （三）交易及定价情况

上海远畅拟将其持有的上海益选 45.00% 股权全部转让给香港石化，交易价格以账面出资额为基础，经双方协商，交易价格拟定为 480.00 万元。

### （四）交易标的的股权结构

股权转让前		股权转让后	
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
上海科技	55.00%	上海科技	55.00%
上海远畅	45.00%	香港石化	45.00%

### （五）交易协议的主要内容

在公司放弃优先受让权后，具体转让协议由股权转让双方协商签订。

## 三、董事会审议放弃权利的表决情况

根据《公司法》及上海益选《公司章程》相关规定，公司依法对该次股权转让享有优先受让权。公司第九届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于放弃控股子公司 45.00%股权优先受让权的议案》，独立董事对该议案持同意的态度并发表了独立意见，会议的表决情况为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事会决定放弃行使本次股权转让的优先受让权。

#### **四、放弃优先受让权的情况说明和对公司的影响**

鉴于公司持有上海益选 55.00%股权，本次放弃行使优先受让权未改变公司持有上海益选的股权比例，控股权未发生变化，未改变公司合并报表范围，对公司在上海益选的权益没有影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司与香港石化合作将有利于提升公司在塑料粒子等领域的供应链服务能力，进而提升公司的可持续经营能力。公司本次放弃优先受让权不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

#### **五、独立董事的事前认可及独立意见**

公司独立董事对以上事项持同意态度并发表独立意见认为：放弃本次股权转让优先受让权及相关权利与义务不影响公司对控股子公司上海益选的持股比例，交易完成后上海益选仍为公司合并报表范围内的控股子公司，不会对公司经营带来重大影响，放弃本次股权转让优先受让权不构成对子公司控股权的影响。我们认为该事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意公司董事会对《关于公司放弃控股子公司 45%股权的优先受让权的议案》的表决结果。

#### **六、备查文件目录**

- 1、公司第九届董事会第三十一次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司

2021年3月27日