

康欣新材料股份有限公司

关于全资子公司预挂牌转让湖北天欣木结构房制造 有限公司 60%股权的公告

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：

• 康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简称“湖北康欣”）拟在无锡产权交易中心预挂牌，转让湖北康欣持有的控股子公司湖北天欣木结构房制造有限公司（以下简称“天欣公司”）60%股权。

• 本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排，目前无法判断是否构成关联交易。该事项尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

• 天欣公司 60%股权在正式挂牌转让前，公司将根据股权的实际评估情况履行相应的审批程序。

• 本次交易不构成重大资产重组，但鉴于天欣公司 60%股权的评估工作尚在进行中，公司全资子公司湖北康欣转让其持有的天欣公司 60%股权的行为对公司本年度利润产生的具体影响暂时无法判断，公司将根据实际成交情况进行测算。

• 本次预挂牌已经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过。

一、交易概述

（一）本次交易基本情况

天欣公司自成立以来，胶合木生产线较长时间内处于闲置状态，每年的经营业绩均为亏损。为推进可持续发展，进一步优化资产结构、盘活资产，公司全资子公司湖北康欣拟在无锡产权交易所预挂牌转让其持有的天欣公司 60%股权。

按照国资监管的相关规定,该转让事项在进行预挂牌后,还需进行正式挂牌,交易条件以正式挂牌为准。

目前公司已聘请相关机构对上述股权进行评估,公司将根据股权的实际评估情况履行相应的审批程序。

(二) 本次交易需履行的审批及其他程序

2022年3月31日,公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于预挂牌转让控股子公司60%股权的议案》,同意公司全资子公司湖北康欣按照国有资产交易的有关规定,在无锡产权交易中心预挂牌转让其持有的天欣公司60%股权。

本次预挂牌后,公司将对转让标的进行财务审计和资产评估,完成资产评估备案后,将根据股权的实际评估情况履行相应的审批程序,进入正式挂牌程序。

(三) 本次交易是否构成关联交易

本次股权转让将在产权交易中心公开征集受让方,因受让方暂时无法确定,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定免于按照关联交易的方式审议。

(四) 本次交易是否构成重大资产重组

本次转让标的相关财务指标未达到公司2021年经审计的相应财务指标的50%,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成重大资产重组。

(五) 本次交易实施是否存在重大法律障碍

本次预挂牌不存在重大法律障碍。

二、交易对方的基本情况

现阶段仅在产权交易中心预挂牌,将视项目后续审批情况决定是否进行正式挂牌,暂无法确定交易情况。

三、交易标的基本情况

(一) 交易标的

1、本次预挂牌标的:公司全资子公司湖北康欣持有的天欣公司60%股权。

2、权属状况说明:交易标的为天欣公司60%股权,该等产权权属清晰,不存在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,

不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、交易标的基本情况

交易标的：天欣公司 60%股权

公司名称：湖北天欣木结构房制造有限公司

注册地址：汉川市经济开发区新河工业园路 19 号 6 幢

法定代表人：邵建东

注册资本：14,400 万元人民币

成立日期：2016 年 9 月 30 日

公司经营范围：木结构工程设计、建造、维修及技术咨询；木结构活动房及组件、木构件、五金的生产、加工、安装、批发兼零售；木产品加工及销售；建筑材料、装饰材料、木地板、板材销售；建筑工程、室内外装潢工程、钢结构工程、地基与基础工程、市政工程、建筑幕墙工程的设计与施工；木墙节能板材的生产、安装、批发兼零售；建筑劳务分包；旅游项目综合开发经营、租赁、物业管理；现代农业及特色小镇综合开发经营、租赁、物业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

4、股权结构：湖北康欣新材料科技有限责任公司持股比例为 60%；

湖北健欣企业管理咨询中心（有限合伙）持股比例为 40%。

5、近两年主要财务数据

单位：万元

年度	总资产	净资产	营业收入	净利润
2020	20,568.05	12,542.16	466.94	-344.63
2021	15,435.93	12,325.53	3,518.03	-216.62

（二）交易标的评估情况

公司将委托资产评估机构对天欣公司 60%股权的权益价值进行评估。

（三）交易标的定价依据

交易标的尚未完成评估，暂无定价依据。

四、本次交易的主要内容及履约安排

公司全资子公司湖北康欣本次在无锡产权交易中心预挂牌转让其持有的天欣公司 60%股权仅为信息预披露，不构成实际交易行为，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排，最终成交价格、支付方式等合同主要内容目前无

法确定。

五、预挂牌转让事项对公司的影响

鉴于天欣公司 60%股权的评估工作尚在进行中，公司全资子公司湖北康欣转让其持有的天欣公司 60%股权的行为对公司本年度利润产生的影响暂时无法判断，公司将根据实际成交情况进行测算。

上述预挂牌事项仅为信息预披露，不构成交易行为，该事项尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2022年4月1日