

百合花集团股份有限公司

关于控股子公司减资暨关联交易的公告

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：

●公司控股子公司杭州百合辉柏赫颜料有限公司（以下简称“百合辉柏赫”）拟将其注册资本由人民币13,980万元按股东持股比例同比减少至人民币5,980万元。

●减资完成后，各股东持股比例不变，百合辉柏赫仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

●鉴于 Heubach Holding Switzerland AG 持有发行人子公司百合辉柏赫 49% 股权，按照实质重于形式认定为关联方，本次减资事项构成关联交易。

●本次减资事项无需提交公司股东大会审议，未构成重大资产重组

一、关联交易概述

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司百合辉柏赫成立于 2004 年 12 月，目前注册资本为人民币 13,980 万元。公司持有百合辉柏赫 51.00% 股权，Heubach Holding Switzerland AG 持有百合辉柏赫 49.00% 股权。百合辉柏赫为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围内。

现根据百合辉柏赫的双方股东要求及其自身业务调整需要，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，拟将百合辉柏赫的注册资本由人民币 13,980 万元减至人民币 5,980 万元，减资完成后，公司及 Heubach Holding Switzerland AG 持股比例不变，百合辉柏赫仍为公司的控股子公司。

鉴于 Heubach Holding Switzerland AG 持有发行人子公司百合辉柏赫 49% 股权，按照实质重于形式认定为关联方，本次减资事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次减资事宜在公司董事会职权范围内，无需提交公司股东大会审议。

至本次控股子公司减资暨关联交易为止，过去 12 个月内公司与 Heubach Holding Switzerland AG 之间未发生与共同减资同类别的关联交易。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

名称：Heubach Holding Switzerland AG

识别号：CHE-402.794.086

地址：Rothausstrasse 61 4132 Muttenz

董事局主席：Strebel, Dominik

股本：30,000,000.00 (CHF)

Heubach Holding Switzerland AG 主要股东为 SK Capital 与 Heubach 家族，主要业务范围为有机颜料、无机颜料。

公司与 Heubach Holding Switzerland AG 在产权、资产、债权债务、人员等方面独立运行，双方业务情况见上市公司《百合花集团股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易实际执行情况和公司 2022 年度日常关联交易预计情况的公告》等公告披露。Heubach Holding Switzerland AG 不存在被列为失信被执行人的情形。

三、关联交易标的基本情况

企业名称：杭州百合辉柏赫颜料有限公司

统一社会信用代码：9133010076823711X6

法定代表人：陈立荣

注册资本：13,980 万人民币

成立日期：2004 年 12 月 31 日

住所：浙江省杭州临江高新技术园区经五路 1888 号

经营范围：生产：高性能有机颜料（永固类颜料）、喹丫啶酮有机颜料（危险化学品及易制毒化学品除外），30%磷酸（副产）；磷酸盐（副产）；销售本公司生产产品（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）**（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：

币种：人民币/单位：万元

序号	股东名称	出资额度	持股比例
1	百合花集团股份有限公司	7,129.80	51.00%
2	Heubach Holding Switzerland AG	6,850.20	49.00%
合计		13,980.00	100.00%

最近一年一期的财务数据：

币种：人民币/单位：万元

资产负债简表	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	52,331.13	52,775.52
负债总额	20,277.78	18,860.35
所有者权益	32,053.35	33,915.17
利润简表	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
营业收入	39,059.64	59,550.77
营业利润	2,202.98	5,990.73
净利润	2,199.57	5,461.30

上述年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告为标准无保留意见，三季度数据未经审计。

截至本公告披露之日，百合辉柏赫的产权清晰，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，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次减资系百合辉柏赫的双方股东要求及其自身业务调整需要，以及根据其目前经营情况和未来经营方针而减少其相应的注册资本。本次减资行为有利于公司回笼资金，提高资金使用效率；不会对公司的生产经营产生不利影响，不会改变百合辉柏赫的股权结构；百合辉柏赫仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

在提请董事会审议上述议案之前，公司独立董事对此关联交易已事前认可，同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

公司于2023年2月27日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：公司控股子公司杭州百合辉柏赫颜料有限公司按持股比例同比例减资，将有效提高双方股东的资金使用效率。本次控股子公司减资暨关联交易事项符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东合法利益的情形。公司董事会在审议此次控股子公司减资暨关联交易事项时，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、上网公告附件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、百合花独立董事关于第四届董事会第九次会议的事前认可意见；

3、百合花独立董事关于第四届董事会第九次会议的独立意见。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2023年2月28日