

证券代码：301429

证券简称：森泰股份

公告编号：2023-060

安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于境内控股子公司股权转让的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 12 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于境内控股子公司股权转让的议案》，同意公司与安徽森泰易可搭集成房屋建设有限公司（“森泰易可搭”）的少数股东吴述春签署《股权转让协议》，受让吴述春持有的森泰易可搭 5.38% 的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次股权转让不涉及关联交易，不涉及重大资产重组。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次股权转让完成后，森泰易可搭成为公司全资子公司。具体情况如下：

一、 本次股权转让标的的基本情况

| | | | | |
|--------------------|--|---------|------|--------|
| 公司名称 | 安徽森泰易可搭集成房屋建设有限公司 | | | |
| 成立时间 | 2014年10月24日 | | | |
| 注册资本 | 1,300万元 | | | |
| 住所 | 安徽省宣城市广德经济开发区国华路19号 | | | |
| 股权结构 | 森泰股份持股94.62%；吴述春持股5.38% | | | |
| 主营业务 | 装配式建筑的研发、设计、生产、销售 | | | |
| 在公司业务板块中定位 | 森泰易可搭是森泰股份为了重点发展装配式建筑业务而设立的控股子公司，其主营业务属于发行人的主营业务 | | | |
| 最近一期基本财务数据 (万元) | 2023年8月31日/2023年1-8月 | | | |
| | 总资产 | 2516.98 | 营业收入 | 564.60 |
| | 净资产 | 1910.04 | 净利润 | -14.35 |

注：以上财务数据未经审计。

二、 交易定价政策及定价依据

本次股权转让经各方协商一致同意，转让的价格按森泰易可搭 2023 年 8 月 31 日的财务报表账面净资产折算为 102.85 万元。本次交易按照市场规则进行，遵循公平、公正和公允的基本原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、 股权转让的背景

森泰易可搭的少数股东吴述春原任职于森泰易可搭担任总经理职务，因工作调整，吴述春已从森泰易可搭离职，现担任安徽森泰艾莱特环保材料有限公司内贸销售总经理职务。基于前述吴述春的职务变动情况，经其个人申请及公司同意后，吴述春将其所持有的森泰易可搭 5.38% 的股份转让给森泰股份。

四、 相关审议程序

公司于 2023 年 10 月 12 日召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于境内控股子公司股权转让的议案》，同意公司与安徽森泰易可搭集成房屋建设有限公司（“森泰易可搭”）的少数股东吴述春签署《股权转让协议》，受让吴述春持有的森泰易可搭 5.38% 的股份。

五、 备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 16 日