

## 永泰运化工物流股份有限公司

### 关于出售浙江昊泰化工有限公司 51%股权的公告

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。

#### 一、交易概述

##### （一）基本情况

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）近年来经营规模不断扩大，为充分利用公司多年来积累的丰富客户资源，发挥化工物流企业在贸易环节的各项优势，公司自 2023 年逐步涉足供应链贸易业务，并取得了一定成效。公司结合供应链贸易业务的经营情况和板块定位，对前期各项贸易业务进行了统一梳理总结。为进一步强化业务协同，提升管理效能，经双方审慎、友好协商，公司拟将公司持有的浙江昊泰化工有限公司（以下简称“昊泰化工”）51%股权全部转让给汇隆（厦门）石油化工有限公司（以下简称“汇隆石油”，持有昊泰化工 49%股权）。

公司聘请了具有证券相关业务资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司作为本次交易事项的评估机构，以 2024 年 5 月 31 日为评估基准日，对昊泰化工股东全部权益价值进行评估，本次评估采用资产基础法，评估值为 2,317.21 万元，评估减值 0.01 万元，减值率 0.001%。结合昊泰化工账面净资产及评估情况，经双方协商，本次股权转让作价以昊泰化工 2024 年 5 月 31 日账面净资产为基准，昊泰化工 100%股权整体价值为 23,172,191.31 元。公司持有昊泰化工 51%股权价值为 1,181.7818 万元，其中：昊泰化工截至 2024 年 5 月 31 日累计未分配利润 276.8619 万元由双方根据持股比例分配，公司实现 141.1996 万元利润分配，剩余金额（1,181.7818-141.1996=1,040.5822 万元）在双方签署《股权转让协议》（以下简称“协议”）后，由汇隆石油按约定支付。本次股权转让完成后，公司不再持有昊泰化工股权，昊泰化工不再纳入公司合并报表范围。

##### （二）审议情况

公司于2024年6月28日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，全票审议通过了《关于出售浙江昊泰化工有限公司51%股权的议案》。本次交易在董事会审议权限范围内，无需提请股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上述事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

## 二、交易对方的基本情况

### 1、基本情况

企业名称：汇隆（厦门）石油化工有限公司

统一社会信用代码：91350205303067771N

注册资本：1,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈巩固

成立日期：2015年5月29日

营业期限：2015年5月29日至2035年5月28日

住所：厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼厦门石油交易中心2层81-09号

经营范围：石油制品批发（不含成品油、危险化学和监控化学品）；其他化工产品批发（不含危险化学和监控化学品）。

2、股权结构：陈巩固持股占比95.00%，陈秀明持股占比5.00%。

### 3、最近一年的主要财务数据

单位：人民币万元

| 项目   | 2023年12月31日 |
|------|-------------|
| 资产总额 | 1,405.03    |
| 负债总额 | 1,402.32    |
| 净资产  | 2.70        |
| 项目   | 2023年度      |
| 营业收入 | 7,558.12    |
| 营业利润 | 4.85        |
| 净利润  | 4.85        |

注：上述财务数据未经审计。

4、交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。交易对手方不是失信被执行人。

### 三、交易标的基本情况

#### 1、交易标的概况：

(1) 交易标的名称：浙江昊泰化工有限公司 51%股权

(2) 交易标的类别：股权类资产

(3) 交易标的资产权属情况：本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### 2、基本情况

企业名称：浙江昊泰化工有限公司

统一社会信用代码：91330604MABWLMBM03

注册资本：2,000 万元人民币

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：孙斌

成立日期：2022 年 7 月 27 日

营业期限：2022 年 7 月 27 日至无固定期限

住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道 6 号

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；国内货物运输代理；橡胶制品销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

3、股权结构：公司持股占比 51.00%，汇隆石油持股占比 49.00%。

#### 4、最近一年及一期的主要财务数据

单位：人民币万元

| 项目   | 2024 年 5 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 2,243.47        | 2,668.93         |
| 负债总额 | -73.75          | 265.36           |

|               |           |           |
|---------------|-----------|-----------|
| 应收款项总额        | 794.65    | 2,416.98  |
| 净资产           | 2,317.22  | 2,403.57  |
| 项目            | 2024年1-5月 | 2023年度    |
| 营业收入          | 6,458.66  | 2,4769.48 |
| 营业利润          | -82.75    | 383.98    |
| 净利润           | -86.35    | 288.48    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 234.69    | 4,798.69  |

注：2023年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年1-5月数据未经审计。

#### 5、标的公司其他说明

截至2024年5月31日，公司不存在为昊泰化工提供担保、委托理财以及其他昊泰化工占用公司资金的情况，亦不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。通过公开信息查询，标的公司不是失信被执行人。昊泰化工亦不存在为他人提供担保、财务资助等情况，昊泰化工不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对手提供财务资助情形。

#### 6、交易的定价依据

公司聘请了具有证券相关业务资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司作为本次交易事项的评估机构，以2024年5月31日为评估基准日，对昊泰化工全部股东权益价值进行评估，本次评估采用资产基础法，根据出具的“沃克森评报字（2024）第1340号”《永泰运化工物流股份有限公司拟转让所持有的浙江昊泰化工有限公司股权项目涉及的浙江昊泰化工有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，其中：评估值为2,317.21万元，评估减值0.01万元，减值率0.001%。评估结果汇总表如下：

金额单位：人民币万元

| 项目名称         | 账面价值            | 评估价值            | 增减值          | 增值率%          |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| 流动资产         | 2,241.77        | 2,241.77        | -            | -             |
| 非流动资产        | 1.70            | 1.69            | -0.01        | -0.700        |
| 其中：固定资产      | 1.70            | 1.69            | -0.01        | -0.700        |
| <b>资产总计</b>  | <b>2,243.47</b> | <b>2,243.46</b> | <b>-0.01</b> | <b>-0.001</b> |
| 流动负债         | -73.75          | -73.75          | -            | -             |
| 非流动负债        | -               | -               | -            | -             |
| <b>负债总计</b>  | <b>-73.75</b>   | <b>-73.75</b>   | <b>-</b>     | <b>-</b>      |
| <b>所有者权益</b> | <b>2,317.22</b> | <b>2,317.21</b> | <b>-0.01</b> | <b>-0.001</b> |

注：1、经双方协商，本次股权转让作价以昊泰化工2024年5月31日账面净资产为基准，昊泰化工100%股权整体价值为23,172,191.31元。公司持有昊泰化工51%股权价值为

1,181.7818 万元，其中：昊泰化工截至 2024 年 5 月 31 日累计未分配利润 276.8619 万元由双方根据持股比例分配，公司实现 141.1996 万元利润分配，剩余金额

(1,181.7818-141.1996=1,040.5822 万元)在双方签署协议后，由汇隆石油按约定支付。

2、相关数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。

#### 四、交易协议的主要内容

转让方：永泰运化工物流股份有限公司

受让方：汇隆（厦门）石油化工有限公司

标的公司：浙江昊泰化工有限公司

本次协议主要内容如下（以最终签署的协议内容为准）：

1、转让价款为人民币 1,040.5822 万元，以现金方式分期支付：

分期付款的安排：（1）协议生效后 10 个工作日内，受让方向转让方支付标的股权转让价款的 80%，即 832.46576 万元；（2）标的公司工商变更登记完成之日起 10 个工作日内，受让方向转让方一次性支付剩余标的股权转让价款，即 208.11644 万元。

2、协议生效条件和生效时间：本次交易按照相关法律法规及公司章程的规定履行了董事会审议程序后，协议自双方签署之日起成立并生效。

3、交割程序：（1）协议生效后 10 个工作日内，受让方向转让方支付标的股权转让价款的 80%，即 832.46576 万元；（2）受让方按照前述条款付款后 5 个工作日内，标的公司、转让方敦促标的公司办理标的股权在公司登记机关的变更登记。（3）标的股权在公司登记机关办理完毕变更登记后 10 个工作日内，受让方向转让方支付剩余标的股权转让价款。（4）自标的股权登记过户到受让方名下且受让方按照本协议约定支付股权转让款之日起，受让方即成为标的股权的唯一所有权人，拥有对标的股权完整的处置权和收益权。

4、违约责任：（1）因一方违约导致其他方受到损失的，违约方应按照协议约定向其他方承担责任或向其他方赔偿损失。（2）转让方存在下列情形时，则转让方应向受让方支付相当于总转让价款 20%的违约金，即 208.11644 万元，同时，受让方有权（但无义务）立即单方解除协议且无需承担任何责任。转让方应当于协议解除后 5 个工作日内退回受让方支付的转让价款（如有）：转让方拒绝提供本次股份转让交割所需的必要材料、文件或信息导致交割无法完成的，或拒绝按照本协议约定办理交割。（3）受让方未按照协议约定支付股份转让价款，或未按照协议约定提供交割所必需的资料，受让方应向转让方支付相当于总转

让价款 20%的违约金，即 208.11644 万元，同时，转让方有权（但无义务）立即单方解除协议且无需承担任何责任。若届时受让方已向转让方支付任何款项的，转让方可以从该等款项中抵扣前述违约金，抵扣若仍有剩余的，转让方应当将剩余款项无息退还给受让方。（4）违约方应承担的违约责任不因标的股份的交割完成或协议的终止而免除。

5、税费的负担：转让方和受让方应依法各自承担因协议的签署和履行而产生的各项税款和费用，法律规定由受让方代扣代缴的，由受让方代扣代缴。

## 五、涉及本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等事项，完成后亦不存在产生关联交易的情况，出售昊泰化工 51%股权所得款项将用于公司日常经营业务。

双方将根据协议约定履行股权变更登记手续，公司将及时督促交易对手方按协议约定支付股权转让款项。

## 六、本次交易的目的和对公司的影响

公司根据整体战略规划出售昊泰化工 51%股权，有利于公司优化业务资源、持续健康发展，本次股权交割完成后，昊泰化工不再是公司的子公司，不再纳入合并报表范围。根据本次交易价格，经公司财务部门初步核算，本次交易预计获得一定的投资收益。本次交易不会对公司持续经营能力、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

结合汇隆石油主要财务数据及其股东资信情况，公司董事会认为汇隆石油有能力履行本次交易，该股权转让款项收回风险可控。

## 七、风险提示

本次交易为股权类资产出售，本次交易将导致公司丧失对昊泰化工的控制权，敬请广大投资者注意投资风险。

## 八、备查文件

- 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》；
- 3、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会战略委员会第十一次会议决议》；
- 4、《永泰运化工物流股份有限公司拟转让所持有的浙江昊泰化工有限公司

股权项目涉及的浙江昊泰化工有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2024年6月29日