

民丰特种纸股份有限公司

关于公开挂牌出售杭州嘉丰新材料科技有限公司股权的 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。

● 交易概述：民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）拟转让所持有杭州嘉丰新材料科技有限公司（以下简称“杭州嘉丰”）34%的股权，上述事项拟通过嘉兴市产权交易有限公司（以下简称“嘉兴产权公司”）公开挂牌转让，本次转让建议起始挂牌价格参照评估价格确定为不低于人民币 309,795.54 元。转让完成后，公司将不再持有杭州嘉丰的股权。

- 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易在董事会的审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：1、本次交易的受让方及成交价格须待嘉兴产权公司履行必要程序后确认，存在一定不确定性，也可能存在交易无人摘牌和撤销挂牌等风险。2、本股权受让事宜尚需报政府有关部门审批同意，敬请投资者注意风险。

一、交易概述

（一）交易的基本情况

根据公司自身发展规划，为有效盘活公司存量资产，公司拟通过嘉兴产权公司公开挂牌转让本公司所持有杭州嘉丰 34%的股权。转让完成后，公司将不再持有杭州嘉丰的股权。

（二）董事会审议表决情况

公司第八届董事会第十七次会议审议，以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

的结果，一致同意通过嘉兴产权公司公开挂牌转让本公司所持有杭州嘉丰 34%的股权。

（三）根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，该事项在本公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。该事宜尚需经相关政府部门批准后方可实施。

二、交易对方基本情况

本次交易系通过嘉兴产权公司公开挂牌转让，目前尚不确定交易对方。

三、交易标的及标的涉及公司基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的名称和类型：转让杭州嘉丰 34%股权

2、交易标的权属情况：交易标的产权归属本公司所有，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。

3、标的涉及公司基本情况

公司名称：杭州嘉丰新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91330110MA2H1UDE07

法定代表人：何忠

注册地址：浙江省杭州市拱墅区美都广场 D 座 315 室

注册资本：300 万元人民币

成立时间：2019 年 12 月 31 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；产业用纺织制成品销售；纸制品销售；医护人员防护用品零售；五金产品零售；机械设备销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用百货销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；仓储服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（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：技术进出口；货物进出口；出版物零售。

4、本次转让前的公司的投资主体、股权结构

股东姓名	出资额（万元）	持股比例
民丰特纸	102	34%
何忠	198	66%
合计	300	100%

5、标的涉及公司最近一期经审计主要财务数据（单位：元）

项目	2022年11月30日（经审计）
总资产	1,450,180.46
净资产	876,568.13
项目	2022年1-11月（经审计）
营业收入	6,004,240.91
净利润	49,972.01

四、交易标的评估和定价情况

（一）定价情况及依据

杭州嘉丰委托嘉兴联新资产评估有限公司对杭州嘉丰股东全部权益价值进行了评估，出具了嘉联评报〔2023〕第12号评估报告，以2022年11月30日为基准日，杭州嘉丰新材料科技有限公司全部股东权益价值采用重置成本法的评估价值为911,163.35元，增值率为3.95%。

（二）定价合理性分析

本次转让起始挂牌价格是根据杭州嘉丰实际运营状况和主要资产构成的实际情况参照资产评估价格确定，定价依据与交易价格公允合理。

五、交易合同或协议的主要内容

本次交易系通过嘉兴产权公司公开挂牌转让，以不低于资产评估价格为建议起始挂牌价格。转让完成后，公司将不再持有杭州嘉丰的股权。

本次交易合同或协议尚未签署。本次交易的协议待于嘉兴产权公司挂牌程序履行完毕后，公司与摘牌方签订。

六、交易对公司的影响

（一）公司根据自身业务发展规划转让所持有杭州嘉丰的股权，有利于有效盘活公司存量资产、回笼资金。

（二）转让完成之后，公司不再持有杭州嘉丰的股权。因为本次转让涉及金额较小，不会对本公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

（三）公司与杭州嘉丰不存在担保、委托理财等情况，杭州嘉丰也不占用上市公司资金。

鉴于本次出售杭州嘉丰 34%的股权须履行国资备案程序及在嘉兴产权公司公开挂牌等程序，董事会授权公司经营管理层在符合国资及嘉兴产权公司相关规定的前提下，根据实际情况全权办理与本次转让相关的所有事项。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2023年3月3日

● 上网公告文件

- 1、审计报告。
- 2、评估报告