证券简称:江苏银行 公告编号:2025-042 优先股简称:苏银优1

江苏银行股份有限公司 优先股股息派发实施公告

对其内容的直实性,准确性和完整性承扣个别及连带责任

- ●优先股简称:苏银优1
- ●最后交易日:2025年11月26日(星期三) ●股权登记日:2025年11月27日(星期四)
- ●除息日:2025年11月27日(星期四)
- ●股息发放日:2025年11月28日日星期五) 江苏银行股份有限公司(以下简称"本行")优先股(代码:360026,简称:苏银优1)股息派发方案 已经本行第六届董事会第二十二次会议审议通过,现将具体实施事项公告如下:
- 优先股股自发放对象, 金额及扣税情况
- 一、优先股股总及放对家、金额规和的简介。 1、发放对家: 截至 2025 年 11 月 27 日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体苏银佗,股东。 2、发放金额:根据《江苏银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》,本次优先股股息发 放的计息起始日为2024年11月28日,按照苏银优1票面股息率3.86%计算,每股优先股派发现金股息人民币3.86元(含稅),以苏银优1发行量2亿股为基数,合计派发现金股息人民币7.72亿元(含
- 。 3、扣税情况:根据国家税法相关规定,属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股 东(含机构投资者),其现金股息所得税由其自行缴纳,提股东现金股息所得税的缴纳,根据相关规定执行。若派息前相关税法规定变动,以最新规定为准。
- 、优先股股息发放时间 1.最后交易日:2025年11月26日(星期三)
- 2、股权登记日:2025年11月27日(星期四 3、除息日:2025年11月27日(星期四) 4、股息发放日:2025年11月28日(星期五)

- 本次全体苏银优1股东的股息由本行自行发放
- 1、咨询机构:本行董事会办公室
- 、咨询电话:025-52890919

二 优生职职自发协方式

汀苏银行股份有限公司董事会

证券代码:600919 证券简称:江苏银行 公告编号:2025-041 优先股代码:360026 优先股简称:苏银优 1

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

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。

- 对共闪各的块头注、作明时代和完整比坏归了加及证证对证。 江苏银行股份有限公司以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会议通知于2025年11月12 日以电子邮件方式发出,会议于2025年11月18日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与 表决董事15名,实际参与表决董事15名,监事及高级管理人员列席会议。会议符合(公司法)等法律 法规及公司章程的有关规定,表决所形成的决议合法,有效。 会议由公司董事长葛仁余先生主持,审议通过以下议案:
 - 、关于修订江苏银行股份有限公司合规管理政策的议案
- 表决结果:同意15票,反对0票,奔仅0票。 二、关于修订江苏银行股份有限公司市场风险管理政策的议案 表决结果:同意15票,反对0票,奔仅0票。
- 三、关于修订江苏银行股份有限公司内部控制评价管理办法的议案 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。 四、关于购置江苏银行金融科技中心建设用地的议案

本项目短期内不会对公司本年财务状况和经营成果构成重大影响。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

2025年11月19日

证券代码:688778 证券简称: 厦钨新能 公告编号:2025-067

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于设立全资子公司投资建设 年产50,000吨高性能电池材料项目的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 投资项目名称:设立全资子公司厦门沧海新能源材料有限公司(暂定名,具体以登记部门核 准名称为准)投资建设年产50,000吨高性能电池材料项目(项目名称以实际立项名称为准,以下简称
- 项目投资总金额:人民币152,500万元(最终投资金额以实际投资为准)
- ◆相关风险提示:受宏观经济、市场环境、行业政策、原材料价格变化、市场需求变化、技术研发等多种因素的影响、本项目可能存在项目实际进度或项目效益不及预期等风险。 、对外投资概述
- (一)对外投资基本情况
- 近年来,电池行业技术发展较快,对电池材料提出更高的要求,新能源汽车、储能和消费电子对 高性能电池需求激增。为抓住市场机遇,提升公司核心竞争力,厦门厦钨新能源材料股份有限公司 (以下简称"厦钩新能"或"公司")拟出资60,000万元设立全资子公司厦门沿海新能源材料有限公司(暂定名,具体以登记部门核准名称为准,以下简称"沧海新能")投资建设年产50,000吨高性能电池 材料项目,项目预计总投资金额为人民币152,500万元(最终投资金额以实际投资为准),资金来源为
- 公司于2025年11月18日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于设立全资子公
- 及资建设年产50,000吨高性能电池材料项目的议案》,同意了本项目的投资。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本项目无需提交公司股东 会审议。 (三)不属于关联交易和重大资产重组事项说明
- 本项目不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 1、拟投资项目的基本情况
- 本项目计划总投资152.500万元(最终投资金额以实际投资为准),资金来源为沧海新能自有资 金及贷款;项目建设内容为通过设备采购等,建成年产50,000吨高性能电池材料生产线,建设周期为50个月(具体建设周期以实际建设情况为准)。
- (二)投资主体基本情况 公司拟设立全资子公司沧海新能作为本项目的实施主体,其基本情况如下: 企业名称:厦门沧海新能源材料有限公司(暂定名)

- 注册资金:60,000万元(暂定) 股东:厦门厦钨新能源材料股份有限公司(100%持股) 注册地址:厦门市海沧区柯井社300号之五(暂定)
- 在加坡班:澳口市時代这門打住.300 亏之五、超走/ 主营业务范围(暂定)。电子元件及提件制造(锂电池材料及其配件的研发、制造、销售);其他电池制造(锂离子电池零部件及材料的研发、制造);新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发 展:经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的 保(云) 音子医内凹中的文化的发出口(个为的发出)中间由日本,18回条件校之。少定音级亲生及山中的 商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他未列 明制造业(不含须经许可审批的项目);其他未列明科技推广和应用服务业。
- 本项目建设期为2025年11月至2029年12月,最终建成年产50,000吨高性能电池材料生产车 间;具体建设周期以实际情况为准。
- (四)项目总投资估算 本项目计划总投资额152,500万元(最终投资金额以实际投资为准),资金来源为沧海新能自有
- 三、项目建设的必要性及可行性
- 二、项目理解现实区域区域、 (一)项目建设的必要性分析 近年来,电池行业技术发展较快,对电池材料提出更高的要求,考虑到车用材料产品认证周期 长,公司有必要提前市局并对产品升级创新,以满足新能颜汽车发展对高性能电池材料的需求,快速 占领车用动力高性能电池材料市场。本项目布局适用于高性能电池材料的生产能力,有利于进一步 巩固公司在电池材料行业第一梯队的地位,增强科技创新实力,扩大市场领先优势,进一步夯实公司
- 公司通过与海内外一线由池厂商合作, 已经形成了良好的品牌形象和产品竞争力。公司高性能 低钴的中短期技术路线符合下游客户的战略发展规划,具有技术可持续性。
- 本项目的投资可以帮助公司布局高性能电池材料,促进公司创新,提高生产效率,提升市场竞争 力,拓展新的市场,吸引更多客户和合作伙伴,为公司未来发展奠定坚实基础。 本项目短期内不会对公司本年财务状况和经营成果构成重大影响。
- 工。 一个公司设立尚需经工商管理机构办理注册登记等相关手续,能否顺利实施存在一定的不确定 子公司设立后,在具体项目建设及经营过程中可能面临宏观经济、市场环境、行业政策、原材料 价格变化、市场需求变化、技术研发等方面的风险因素,本项目可能存在项目实际进度或项目效益不
- 公司将密切关注本项目的进展,积极防范和应对项目实施过程中可能面临的风险,并严格按照 规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意 特此公告

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

证券代码:688778 证券简称: 厦钨新能 公告编号:2025-068

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于全资子公司投资建设 年产5,000吨氢能材料 及7,000吨功能材料项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 项目名称:年产5,000吨氢能材料及7,000吨功能材料项目(项目名称以实际立项名称为准, ● 字施主体:厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司厦门厦钨氢能
- 科技有限公司(以下简称"厦钨氢能")。 项目投资总金额:人民币23,688万元(最终投资金额以实际投资为准)。
- 相关风险提示:受宏观经济、市场环境、行业政策、原材料价格变化、市场需求变化、技术研发等多种因素的影响、本项目可能存在项目实际进度或项目效益不及预期等风险。 -、对外投资概述
- (一)对外投资基本情况 为提升贮氢合金生产效率,发挥公司产品优势,抢占氢能交通、储能等新兴市场需求,布局固态
- 储氢装置"竞"为公司氢能业务提供新的盈利增长点,以及解决功能材料采购单价高,供应商开发受限等问题,公司拟通过全资子公司厦钨氢能投资建设年产5,000吨氢能材料及7,000吨功能材料项目,项目预计总投资金额为人民币23,688万元(最终投资金额以实际投资为准),资金来源为自有资
- 公司于2025年11月18日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于厦钨氢能投资 建设年产5,000吨氢能材料及7,000吨功能材料项目的议案》、同意了本项目的投资。 根据《上海证券交易所科创版股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本项目无需提交公司股东
- (三)不属于关联交易和重大资产重组事项说明 本项目不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 二、拟投资项目的基本情况
- 本项目计划总投资23,688万元(最终投资金额以实际投资为准),资金来源为厦钨氢能自有资金 及贷款;项目建设内容为通过设备采购等,建成年产5,000吨氢能材料(含贮氢合金粉与固态储氢装
- 置)及7,000吨功能材料生产线;建设周期为26个月(具体建设周期以实际建设情况为准)。 (二)投资主体基本情况
- 公司的全资子公司厦钨氢能作为本项目的实施主体,其基本情况如下: 企业名称:厦门厦钨氢能科技有限公司
- 统一社会信用代码:91350200MAC1MFDDXN
- 注册资金:10,000万元 股东:厦门厦钨新能源材料股份有限公司(100%持股)
- 注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之二 主营业务范围:一般项目:电子专用材料制造;有色金属合金制造;金属材料销售;储能技术服务;电子专用材料销售;站用加氢及储氢设施销售;稀土功能材料销售;新型金属功能材料销售;新材
- 料技术研发:新兴能源技术研发:新型催化材料及助剂销售: 机械电气设备制造: 技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展

州が知告(牛山: /) ル/:		
项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
总资产	19,067.20	23,011.38
净资产	15,258.83	17,794.09
项目	2024年度 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	41,748.13	30,995.80

- 本项目计划于2028年1月投产(具体建设周期以实际建设情况为准)。 本项目计划总投资额23,688万元(最终投资金额以实际投资为准),资金来源为厦钨氢能自有资
- 金及贷款。 斯日建设的必要性及可行性 -)项目建设的必要性分析
- 全球碳中和目标推动氢能成为能源转型核心方向,各国政策加码与技术突破加速氢能商业化进 程。国际库仓·能源巨及分别的成分的影响中全级企业的上,在国家采加加一步为大学设加多点企业 程。国际库仓·能源巨及及新兴企业纷纷市局氢能产业维、带动广岛合金、固合能高装置及功能材料需求激增。贮氢合金、固态储氢装置及功能材料是氢能产业的核心载体。随着氢能交通与储能装机 量提升,市场对高性能材料的需求持续扩大
- (二)项目建设的可行性分析 厦钨氢能长期从事氢能材料的生产与研发,在氢能材料领域形成了深厚的技术积累。厦钨氢能 贮氢合金连续十六年产销量全国第一,具备成熟的产线运行与工艺管理经验,可有效保障新建产线

- 在具体项目建设及经营过程中可能面临宏观经济,市场环境,行业政策,原材料价格变化,市场 需求变化技术研发等方面的风险因素,还则目前能存在项目实际建度或用切效水果。用外科时格变化、印动需求变化技术研发等方面的风险因素,还则目可能存在项目实际进度或则目效益不及预期等风处 公司将密切关注本项目的进展、积极防范和应对项目实施过程中可能面临的风险。并严格按照 相关法律、行政法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意 特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

证券代码:688778 证券简称:厦钨新能 公告编号:2025-070

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

- 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 股东会召开日期: 2025年12月5日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次
- (一) 股东会召集人·董事会
- (三) 投票方式,本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间:2025年12月5日 14点30分
- 召开地点:福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司105会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年12月5日
- -采用上海证券交易所网络投票系统 . 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开 日的9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购同业务账户和沪股通投资者的投票程序 步及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证
- 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权
- 二、会议审议事项

	本次股东会审议议案及投票股东类型						
	序号	议案名称	投票股东类型				
	17:5	以來石你	A股股东				
		非累积投票议案					
	1	《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》	V				
1 说明名议案已披露的时间和披露媒体							

- 议案1已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,相关公告于2025年11月19日刊载于上 海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》。
- 2、特别决议议案:无
- 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(烟止;vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明
- (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

五、会议登记方法

- 四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出 席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
- (二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。
- 1、符合上述条件的国有股、法人股等法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持加盖法人印章 己手续;委托其他代理人出席会议的,出席人应持加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法 出具的授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证原件办理登记手续; 四共的对数区类记下(Junimics 八中)早,口部人为70世原刊少年宣记于今; 2.符合上述条件的自党从股东本人出席会议的,成持身份证原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证复印件,授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)、受托人身份证
- 原件办理登记手续。 股东可直接到公司或通过信函、电子邮件或传真方式办理登记。采用信函、电子邮件或传真的 方式登记,在来信、电子邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身
- 份证明文件及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。 1、登记时间;2025年12月1日起至2025年12月2日期间(工作日上午9:00—12:00,下午13:
- -17:00)。 2、登记地点:福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司董秘办公室

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

- 六. 其他事顶)出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理
- (二)会议联系方式 会议联系人:周娜萍
- 联系电话:0592-335767 传直号码:0592-6081611
- 电子邮箱:xwxn@extc.com 联系地址:福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司董秘办公室

- 附件1:授权委托书
- 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1:授权委托书
- 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月5日召开的贵公司2025年第三次临时股东会、并代为行使表决权。 委托人持普通股数:
- 委托人股东账户号 序号 非累积投票议案名称 1 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 委托人签名(盖章):
- 委托人身份证号: 委托日期: 年月日
- 暗正: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688778 证券简称:厦钨新能 公告编号:2025-069

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于补选非独立董事及调整董事会战略 与可持续发展委员会委员的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于补选非独立董事的情况 公司于2025年11月18日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提名公司第二届 董事会非独立董事侯选人的议案)。 经公司第二届董事会提名与新洲考核委员会资格审查、公司董事会同意提名谢小彤先生(简历见附件)为公司第二届董事会非独立董事侯选人,任期自公司 2025

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

- 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止 》三次回时取示去中区则以上口险主法可第一曲重单云压纳曲闸之口止。 二、关于调整重率会战略与时持续发展委员会委员的情况 公司于2025年11月18日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司董事会 战略与可持续发展委员会委员的议案,若非独立董事候选人谢小彤先生任职经公司2025年第三次临时股东会审议通过,则对公司董事会战略与可持续发展委员会成员进行调整,由谢小彤先生担任 公司第二届董事会战略与可持续发展委员会委员的职务,任期自公司2025年第三次临时股东会审
- 议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 调整后董事会战略与可持续发展委员会委员为:杨金洪、谢小彤、姜龙、黄令。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会

谢小彤先生简历

- 谢小彤,男,1968年2月出生,中共党员,在职本科学历,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留 权。谢小彤先生曾任福建省冶金/控股/有限责任公司财务处副生任科员、主任科员、财务资产管理 部高级专员、副部长、审计部部长,人力资源部部长。现任福建省工业控股集团有限公司人力资源部 谢小彤先生于2024年5月至2025年10月, 扫任公司控股股东厦门钨业股份有限公司董事: 2023
- 年1月至今,担任公司关联方福建三铜闽光股份有限公司董事。除前述关联关系外,谢小彤先生与公司的董事。高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。 海小界长生未持有公司股份、不存在(中华人民共和国公司法)《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形、亦不存在被中国证监会确定为市场禁人者并且尚未解除的情况、最近
- 三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于失信被执行

浙江巍华新材料股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

- 浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议通知于2025年11月 都几類半鄉科种般付帛版公司以下何称"公司"第五庙重事会第二次会议通知厅 2025年11月14日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出,会议于2025年11月18日在公司301会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事长吴江伟先生召集主持,应出席董事了人,实际出席董事了人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议决议合法。有效。二、董事会会议审议情况。与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,以记名投票方式表决并作出如下决议:(一)审议通过《关于控股子公司收购江苏禾裕泰化学有限公司70%股权并签署《股权转让协议》的讨会。

- 以条》 董事会同意公司控股子公司浙江方华化学有限公司以现金方式收购浙江欣禾生物股份有限公
- □特有的江苏禾伶泰化学有限公司仍然的股权、交易对价 15.386万元,资金来源为自有资金及银行贷款。本次交易完成后,江苏禾裕泰化学有限公司的级价,以为公司控股孙公司。 表决结果;7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
- m.cn)上的《关于控股子公司收
- 本び案已発公司董事会战略委员会审议通过、并同意提交董事会审议。 具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 购江苏禾裕泰化学有限公司70%股权并签署<股权转让协议>的公告》。
- 三、备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议; 2、第五届董事会战略委员会2025年第一次会议决议。
- 特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司 董事会

浙江巍华新材料股份有限公司关于 控股子公司收购江苏禾裕泰化学有限公司 70%股权并签署《股权转让协议》的公告

- 対其内容的具实性、使明性科元館に予旦はデ申以上。 重要内容提示:

 交易高要内容:浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"巍华新材")控股子公司 浙江方华化学有限公司(以下简称""字华化学")规以现金方式坡购浙江欧禾生物股份有限公司(以下 简称"欣禾生物")持有的江苏禾裕泰化学有限公司(以下简称"禾裕泰"或"目标公司")70%的股权,
- 交易对价15,386万元,资金来源为自有资金及银行贷款。本次交易完成后,禾裕泰将成为公司控股
- 公司。

 ◆本次收购交易不构成关联交易。
 ◆本次交易不构成重大资产重组。
 ◆交易实施尚需履行的审批及其他相关程序;本次交易已于2025年11月18日经公司第五届董
- 交易实施向高履行的甲ជ仅具他相关程序: 本次交易已于2025年11月18日经公司第五届重事会第二次会议审议通过,无需提交股东会审议。
 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:
 1. 禾裕泰目前仍处于亏损阶段。2025年经营情况有所好转。但仍面临宏观经济环境、监管政策调整、行业周期性波动,外部市场竞争等影响,可能出现经营业绩不及预期的风险。
 2. 本次交易是公司为了延伸現有产品的价值链、从长远发展需要做出的慎重决策。尽管公司与禾裕泰在产品、市场和技术等方面具有业务协同的基础,但由于企业文化、管理方式等方面存在一定的差异。公司的运营管理能力,协调整合能力等将面临一定的考验,本次股权收购存在难以实现产业经还组份经常排出提供证的。
- 發達時中的預期的可從此的內感。 3、本次交易前,禾裕泰为欣禾生物全资子公司。截至本公告披露日,禾裕泰存在为欣禾生物银 行借款提供担保的情形。为充分保障上市公司及全体股东利益。公司已明确要求交易相关方在禾裕 泰完成工商变更登记、正式成为公司控股孙公司前、全额解除该等对外担保事项。 鉴于上述担保将在禾裕泰纳人公司合并很表范围前彻底发止,且公司不会因本次收购承接该担保责任、根据(上海证券交易所股票上市规则)及(公司章程)等相关规定;该担保事项不构成公司应 履行审议程序的对外担保,公司在审议本次收购相关事项时未将其作为对外担保事项进行审议。《
- (一)本次交易的基本情况 1、本次交易概况 1、本次交易戰化 为进一步延伸公司的产品链、提升公司在行业内的综合竞争能力、公司控股子公司方华化学于 2025年11月18日与欣禾生物及其主要股东签订了(股权转让协议)、拟以自有资金及银行贷款15, 386万元收购欣禾生物持有的禾裕泰70%的股权。本次股权收购完成后、禾裕泰将成为公司的控股

寺续关注禾裕泰对外担保解除的进展情况,并按照相关法律法规及监管要求,及时履行信息披

- 500万元秋5%/广土4%/青山水平等/0401036次。本心度交换等/范戌古、市中等中7成/分立山的近级 外公司、纳入公司的合并财务和表范围。 积极筹划公司产业链的纵向延伸,是公司既定的发展战略。目标公司深耕农化领域多年,已形 成除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂等多品类产品布局、在产品、技术和市场方面具有一定的特色和 货势、已经成功取得了多个农农原成药产品在境内及海外速度市场的总过证书。农药产品各记认证过 程耗时漫长、成本高昂且充满不确定性,直接收购目标公司,可以使上市公司绕过这一壁垒,显著节 省至少2-3年的瓷记时间窗口,从而快速切入下游市场、抓住市场机遇。 2、本次是最公息国建
- 2、本次交易的交易要素 交易事项(可多选) /是□否 /中确定.具体金額(万元):15,386 さ易价格 未确定 与有资金 □募集资金 √银行贷款 资金来源 分期付款,约定分期条款;详见《股权转让协议》 · 人否
- (二)董事会审议表决情况 公司于2025年11月18日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于控股子公司收购 江苏禾裕秦化学有限公司70%股权并签署《股权转让协议》的议案》。同意公司控股子公司方华化 学与欣禾生物及其主要股东签署《股权转让协议》,由方华化学收购禾拾黍70%股权、交易价格为15、 386万元。本次交易事项提交董事会申以前已经公司董事会战略各党专门张忠、文明市分。 (三)交易生效尚需履行的申批及其他程序 本次交易不构成关联交易,亦不构成化于市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,本次交易无需提交公司股东会审议。
- 、交易对方情况介绍 交易对方的基本情况
- mence 1221.1617元 被疾疫技术研究,农业科学研究和试验发展,化工产品销售,技术服务等 江加斯代仁 有限公司直接特股 25.4487%。招头普赛克器投资合价企业(年 22.3513%。杭州属宁投资合价企业(年限合价)直接特取 11.256%。 1354%。前温度均等D 1835%。135%投资温等的增加。 要股东/北际控制人
- 一)交易标的概况 交易标的基本情况 江苏禾裕泰化学有限公司于2013年6月成立于江苏淮安,注册资本1.2亿元人民币,系国家高新 技术企业。本次交易前,浙江欣禾生物股份有限公司持有其100%股权。公司主营农药原药、制剂及 中间体,业务布局覆盖除草剂、杀菌剂等多品类农化产品,是具备研发、生产、销售一体化能力的农化
- 。 本次交易前,公司为禾裕泰提供生产所需的部分中间体,该类中间体是禾裕泰生产氟啶胺、吡氟

交易标的基本情况

- 安等农药原药的关键原材料。 本次交易标的系禾裕秦**70%**的股权。 2、交易标的的权属情况 (1)2025年4月28日,禾裕泰与交通银行股份有限公司淮安分行签订《抵押合同》(合同编号: (1)2025年4月28日、禾裕泰与交通银行股份有限公司淮安分行签订《抵押合同》(合同编号、C250427MG3977571)、以位于实联大道18号控制室的建筑物及所占项下的国有土地使用权(权利证书编号、茨(2023)淮安市不动产权章 0106118号)设定抵押。为禾裕泰签订的《流动资金借款合同》(合同编号: Z2517LN156046427)、《流动资金借款合同》(合同编号: Z2521LN15603813)提供抵押担保、抵押担保的最高债权额为人民币2.400万元、抵押期限自2025年4月28日至2026年10月25日。截至本公告故露日、途抵押项下共取得1500万元短期借款。
 (2)2023年9月6日、禾裕泰与兴业银行股份有限公司淮安分行签订《最高额抵押合同》(合同编号: 11201HA6023045B001)、以其所拥有的不动产(苏(2020)淮安市不动产权第005816号。苏(2020)淮安市不动产权第005816号。苏(2020)淮安市不动产权等005816号。苏(2020)淮安市不动产权等005816号。苏(2020)淮安市不动产权等005641号。(2018)淮安市不动产权第005641号。(2018)淮安市不动产权第005641号。(2018)淮安市不动产权第005641号。(2018)淮安市不动产权第005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市亦加产金货等005641号。(2018)淮安市东加产安市金货等005641号。(2018)淮安市东加产安市金货车005641号。(2018)淮安市东加产安市金货车005641号。(2018)淮安市东加产安市金货车005641号。(2018)淮安市东加产安市金货车005641号。(2018)淮安市金货车005641号。(2018)淮安市金货车005641号。(2018)淮安市金货车005641号。(2018)淮安市金货车005641号。(2018)淮安市金货车005641号。(2018)淮安市金货车005641号。(2018)淮安市金货车005641号。(2018)淮安市金货车005641号。(2018)淮安市金货车005641号。(2018)淮安市金货车005641号。(2018)淮安市金货车005641号。(2018)淮安市金货车005641号。(2018)淮安市金货车005641号。(2018)淮安市金货车005641号。(2018)淮安市金货车005641号。(2018)淮安市金货车005641号。(2018)淮安市金货车005641号。(2018)淮安市金货车005641号。(2018)淮安市金货车005641号。(2018)淮安市金货车005641号。(2018)淮安市金货车005641号。(2018)淮安市金货车005641号。(2018)淮安市金641号。(2018)淮安市金641号。(2018)淮安市金641号。(2018)淮安市金641号。(2018)淮安市金641号。(2018)淮安市金641号。(2018)淮安市金641号。(2018)淮安市金641号。(2018)淮安市金641号。(2018)淮安市金641号。(2018)淮安市金641号。(2018) 安641号。(2018) 安641号。(2018) 安641号。(2018) 安641号。(2018) 安641号。(2018) 安
- 动产权第0056471号、(2018)淮安市不动产权第0056489号)设定抵押,为禾裕泰签订的《流动资金借
- 动产权第0056471号、(2018)准安市不动产权第0056489号)设定抵押、为无裕泰签订的(流动资金借款合同)(合同编号:11201HA6023045)提供抵押担保、抵押担保的最高债权额为人民币3,000万元,抵押期限自2023年9月8日至2028年9月7日。截至本公告按露日。该抵押项下无借款。(3)2025年9月25日,禾裕泰与中国银行股份有限公司淮安清江浦支行签订《最高额抵押合同》(合同编号:2025年齐格泰抵学01号)、以69,485平米土地使用权和17,634.44平米工业房产为抵押场不动产权证编号,苏(2016)淮安市不动产权第016670,010611,0106181,0106180,010617,0106111,0106183,0106155,0106151,0106183,0106183,0106195号),为禾裕泰在2025年9月25日至2030年9月25日期间内,在41,460,000元内最高额度内对江苏禾裕泰化学有限公司所产生的全部债务提供担保。截至本公告按露日。该抵押项下借款余额为3,500万元(4)2023年6月8日、禾裕泰与宁波银行股份有限公司绍兴分行签订了《最高额保证合同》(合同编号为:08000BY23(6ADEK)、沙浙江欣乐生物股份有限公司2023年5月24日至2033年5月24日不高于3,000万元的债权提供连带责任保证担保。
- 高于3,000万元的债权提供连带责任除证担保。 (5)2024年12月17日,禾裕泰与南京银行股份有限公司杭州分行签订了(最高额保证合同)(合同编号步, Ee124112412130039249),为浙江庆禾生物股份有限公司2024年12月17日起至2025年12
- 月16日不高于7,000万元的债权提供连带责任保证担保。 (6)2025年8月7日,禾裕泰与招商银行股份有限公司绍兴分行签订了《最高额不可撤销担保书》 (合同编号为:571XY250805T00008402),为浙江顶禾生物股份有限公司2025年8月7日起至2026年 (音问编号为:571X1250805710008402),为那几0水生初股份有限公司2025年8月7日起至2026年8月6日不高于3,000万元的债权提供连带责任保证担保。
 (1)标的公司未决诉论的情况如下;
 2024年3月21日,江苏禾裕泰化学有限公司就其与安徽茂源生物科技有限公司买卖合同纠纷一案起诉至江苏省淮安市清江浦区人民法院作出(2024)苏6812長初2600号一审民事判决书。安徽茂源生物科技有限公司上诉至江苏省淮安市中级人民法院进行二审,2025年2月20日在江苏省淮安市中级人民法院公开开庭审理。2025年2月25日,江苏省淮安市中级人民法院代出(2025)苏68民终77号的二审民事判决书,判决如下,驳回上诉,继持原则,严重安保处理服果1,62100元。由安徽芳源度作物和社方原则公司会和。正常的主义被
- 维持原判;二审案件受理费12.631.00元,由安徽茂源生物科技有限公司负担。二审判决为终审判 维持原判;二审案件受理费12,631.00元,由安徽茂源生物科技有限公司负担。一审判决为终审判决。截至本公告披露日,安徽茂源生物科技有限公司尚未给付货款86万元及逾期付款利息损失。为充分保障上市公司及全体股东利益,公司已明确要求交易相关方在不裕泰完成工商变更登记。正式成为公司起股孙公司前,全额解除不拾泰为成千生物银行借贷提供的全部对外担保事项。鉴于采裕泰为欣禾生物银行借贷提供的全部对外担保将在采裕泰纳人公司合并报表范围前彻底终止,且公司不会因本次收购承接该担保责任,根据《广海证券交易所股票上市规则》及《公司查相等相关规定,禾裕泰为欣禾生物银行借贷提供的全部担保事项不构成公司应履行审议程序的对外担保、公司在审议本次收购相关事项则未将其作为对外担保事项进行审议。公司将持续关注不拾泰担保解除的进展情况,并按照相关法律法规及监管要求,及时履行信息披露义务。除上述披露财产权利限制外、禾裕泰产权清晰、不存在其他抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及其他诉讼、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、相关资产的运营情况
- 不拾秦是专注农化产品研发生产销售的国家高新技术企业,主营农药原药、制剂及中间体,业务 布局覆盖除草剂、杀菌剂等多品类农化产品,是具备研发,生产、销售一体化能力的农化企业。

是否为上市公司合并范围内子公司	是 √否	
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	√是 □否	
	√向交易对方支付现金	
交易方式	□向标的公司增资	
	□其他	
成立日期	2013/6/13	
注册地址	江苏省淮安工业园区实联大道18号	
主要办公地址	江苏省淮安工业园区实联大道18号	
法定代表人	吕述清	
注册资本	12,000万人民币	
主营业务	农药产品的研发、生产和销售	
所属行业	C263 农药制造	

本次交易后股权结构 1) 禾裕泰不存在其他享有优先受让权的股东 2) 禾裕泰不存在被列为失信被执行人及其他失信情况。 二)交易标的主要财务信息

注:以上财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计

- 除因本次交易而对禾裕泰进行评估外,最近12个月内禾裕泰没有发生其他评估、增资、减资和 改制情况。
 (三)本次交易不存在债权债务转移,不会对公司偿债能力等产生重大影响。
 - 四、交易标的评估、定价情况
 - -)定价情况及依据
- (一)定的情态及依据 1.本次交易的定价方法和结果 公司委托银信资产评估有限公司对禾裕泰全部权益价值进行评估,并出具了《浙江美华新材料 股份有限公司规度收收购涉及的订苏禾裕泰化学有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》 (银信评报字(2025)第600127号)。 本次评估基准日为2025年6月30日,评估对象为禾裕泰截至评估基准日的股东金部权益,评估 类别太子等。建建于至7世纪中人的原本等社会格。邓大小长秦等工程结果有现代生物。日本统
- 格为15,386万元(含税)。 计算公式为:(评估基准日100%股权交易定价-评估基准日后分配利润)*收购股权比例,即(26, 580万元-4,600万元)*70%=15,386万元。

380 /J 76-4,000 /J 76 /* /(
2、标的资产的具体i	平估、定价情况
(1)标的资产	
标的资产名称	江苏禾裕泰化学有限公司70%股权
定价方法	∨ 协商定价
	✓ 以评估或估值结果为依据定价
	□公开挂牌方式确定
	□其他:
交易价格	✓ 已确定,具体金额(万元):15,386
	□尚未确定
评估/估值基准日	2025/6/30
采用评估/估值结果(单选)	√资产基础法 □收益法 □市场法
木州田川山山山北水(中远)	□其他,具体为:
最终评估/估值结论	评估/估值价值;28,530.17(万元)
	评估/估值增值率:11.82%

图的近年的电视系统 (二)定价合理性分析 银信资产评估有限公司按照法律、行政法规和资产评估准则的规定、采用资产基础法和市场法, 持按照必要的评估程序,对末裕泰 2025年6月30日的股东全部权益进行了评估,以资产基础法和市场法, 持按照必要的评估程序,对末裕泰 2025年6月30日的股东全部权益进行了评估,以资产基础法的评 估结果作为最终评估结论。所选用的评估方法合理。与评估目的相关性一致。本次股权转让价格以 评估值为基础经协商确定,交易定价公平合理,不存在损害公司股东利益的行为。

1、资产基础法评估结果 1、50厂等顺达时位日7米 在评估基准日 2025 年 6 月 30 日,禾谷泰账面总资产价值 77.839.52 万元,总负债 52.335.97 万元, 所有者权益 25.503.54 万元。评估后的总资产价值 80.857.06 万元,总负债 52.326.89 万元,股东全部 权益价值为 28.530.17 万元,评估增值 3.026.63 万元,增值率 11.82 %。

在评估基准日2025年6月30日,采用市场法评估后被评估单位股东全部权益价值为30,000.00 万元,评估增值449644万元,增值率17.63%。 3.两种评估方法结果及差异原因分析 市场法评估结果为30,000.00万元,资产基础法评估结果为28,530.17万元,差异金额1.469.83万 元,以资产基础法评估值为基数计算差异率5.15%。资产基础法和市场法从两个角度对被评估单位 股东金部权益的市场价值进行估值,那者结果存在一定差异。(1)资产基础法是从资产的再取得途径 考虑的,反映的是企业现有资产的重置价值。(2)市场法是从整体市场的表现和未来的预期来评定企业的价值,反映了投资者对企业当前市场供需状态下的市场价值。市场法是将评估对集与同行业的 上市公司进行比较,对这些上市公司已知价格和经济数据作适当的修正,以此反映当前市场状态下的价值。综上所述,由于两种评估方法采用不同角度来反映企业价值,从而造成两种评估方法结论

在评估基准日2025年6月30日,采用市场法评估后被评估单位股东全部权益价值为30,000.00

产生差异。 4.评估结论的确定 经分析,评估人员认为上述两种评估方法的实施情况正常,参数选取合理。资产基础法结果与 市场法结果差异的主要原因在于市场法是企业在某时点所反映的外部市场价格,其结果会受到市场 投资环境,投机程度,以及投资者信心等。些因素影响而波对相对剧烈,结合本次必济行及及评估 自约,考虑到资产基础法是从资产的再取得途径考虑的,是对被评估单位现有资产的重置价值的客观

- 综合考虑上述限见,本次评估最终选取资产基础法的结果作为评估结论,即被评估单位的股东全部权益价值为28,530.17万元,大写为人民币或忆捌仟伍佰叁拾万壹仟柒佰元整。
- 5、评估基准日至相关评估结果披露日期间,未发生可能对评估结论产生重大影响的事项。
- 5.评估基准日全相天评估结果披露日期间, 无、交易合同或协议的主要内容及履约安排 (一)协议签署方 甲方(受让方):浙江万华化学有限公司 乙方(目标公司):江苏禾裕泰化学有限公司 丙方(出售方):浙江欣禾生物股份有限公司
- 方1: 師建波 方1:峽延及 一方2:浙江颖欣化工有限公司 文方1:绍兴普赛克墨投资合伙企业(有限合伙)
- 戊方1:绍兴普赛克墨投资合伙企业(有限合伙)
 戊方2:岳晟
 协议中,以上丁方1、丁方2合称"丁方",戊方1、戊方2合称"戊方"。各方、本协议各方指甲方、
 乙方、丙方、丁方,戊方。公司方指乙方、丙方、丁方,戊方。出售方主要股东指丁方,戊方。
 江苏禾裕泰化学有限公司(乙方)为一家依据中华人民共和国法律设立并有效存续的有限公司,
 班主要从事农药原药产品的研发、生产和销售。截至本协议签署之日,丙方认缴且已实缴目标公司
 12,000万元人民币注册资本,占目标公司注册资本的100%。
 甲方及其母公司形汇缴半部材料股份有限公司(以下简称"%4等材")基于业务战略布局,拟通过甲方按照本协议约定的条款和条件,以现金形式收购出售方持有的目标公司70%股权,对应目标公司注册资本8,400万元人民币。目标公司、出售方同意按照本协议约定的条款和条件向甲方转让目标公司70%的股权。目标公司、出售方同意根据本协议的约定向甲方承担相应的义务和责任。
 丁方、戊方作为丙方的主要股东,系目标公司间接主要股东,愿意按照本协议的约定承且本协议
 项下相应之义务和责任。
- (二)本次交易内容
 2.1本次交易内容
 2.1本次交易内容为甲方按照本协议约定之价格,以现金形式受让出售方持有的目标公司70%
 权。本次股权特让完成后,甲方持有目标公司70%股权、出售方持有目标公司30%股权。
 2.2本次交易完成后,目标公司的股权结构变更至如下所示:
 股系名称
 股系名称
 用式方华代学有限公司
 第4,00,00 70,00
 第10,5年世龄的有限公司 3,600,00 30,00
 100,000 100,000
- (三)标的股权交易价格及定价依据 (三)称印版权父易卯格及定价依据 3.1 各方同意由银信资产评估对目标公司全部股东权益于评估基准日的价值进行评估后出具资评估报告。各方同意本次交易标的股权的价格由各方参考银信资产评估出具的《资产评估报告》
- (评估报告文号,银信评院学2025)第000127号的评估结果协商的企。 3.4根据(资产评估报告)、截至基准日,目标公司100%股权的评估值为28,530.17万元。2025年 1月12日。日标公司性出股东决定向出售方分是水闸4600万元。各方充分协商后同意参考前述评 估值、分配利润影响、将本次交易的标的股权、即目标公司70%股权的交易价格确定为15,386万元 (四)价款的支付

4.1各方同意,甲方根据本协议签署生效情况以及交易进程按照本协议约定分期支付本次股权

- 1211到6。 42.股权转让价款的支付 甲方在本协议约定条件成就情况下分三期向各交易对方指定的账户支付本次股权转让价款,三 期支付金额如下: 权转让价款支付的先决关键条件 付期数 司有权决策机构已就本次股权转让相关事宜. 履行了由驾审册 上市公司以及甲方已就本次交易取得内部有效的批准及授权; 交易文件(含本协议)均正式签署并让效,且甲方已收缩该等资料照件; 目标公司及出售方已同意类任甲方委派负廉事件为公司董事并按本协 定位宣董等。并接受与本次交易同步项王而备条经第一 目标公司的安全生产许可证在有效期内,目标公司业务相关资质均为合约。 一期股权 全部得到满足(或由甲方书面豁免)的书面确认通原件。)本协议第一期股权转让价款支付先决条件持续满足; 交割日前,目标公司对出售方及其关联方提供的全部担保均已有效解 公南目前,目标公司自由方及从实现为强性的总部组织等后,有效解除公司存在任何对外保护。 每次司存在任何对外组集。目标公司应时中方提供用公司约为组织 解除证明文件,各方确认,该走法条件应定标的股权于市场监督管理部 达过产室中方名下的完成。 本次股权制心标论则获权于市场监督管理部门强心过产军中方名下。 目标公司按照上标公司要求接受统一样多及行政管理。目标公司的定期 起收照、重要档案、印章(包括公章、合同章及财务章等)转由上市公司指 二期股权转 這一座: 比售方或其关联方向有权部门递交将所有经营目标公司业务相关的5 无偿转让给目标公司的申请资料, 并向甲方提供有权部门受理该等单 次件。 为目标公司业务相关的资料均已自出售方或其关联方文增至目标公司 方共同等与文明。有权政社员方发其关联方向目标公司交割的资料进行 现实出售方及其级市选计分记。 目标公司、出售方已向明于提供第二期股权政社价款支付的各项先决条 企經經經經歷以中于有部級公司和市面的法面对。 本协议第一期,第二期股权政社价款支付完选条件持续满足。 日标公司不在任政发制市市联合规制的企业和自己企业目标经工交割目 能应就任何知识个权涉及侵犯第三方合法权利,对目标公司产生重大不断。
- 三期股权转
- 5.1登记备案。
 5.1登记备案。
 5.11在甲方配合的情况下,目标公司应于甲方支付第一期股权转让款之日起三十(30)日内完成本次交易相关事宜的工商变更登记和备案手续,并向甲方提供相关资料复印件。
 5.1.2协议签署后,各方协助目标公司完成与本次交易有关的工商变更登记等其他必要的法律手
- 5.1.3本次交易相关事宜的工商变更登记和备案手续完成前,目标公司对出售方及其关联方提供 5.1.3本次交易相关畢宜的工商变更登记和高条于续完成前,目标公司对出售方及其关联方提供的全部担保均应已有效解除,目标公司不存在任何对外担保。
 5.2 已付价款的返还如因公司方原因导致目标公司没有按照本协议约定完成本次交易相关事宜的工商变更登记和备实手续,且逾期超过30日的,甲方有权解除本协议。如甲方解除本协议的,则出售方应在协议解除通知书送达出售方之日起十(10)个工作日内,将甲方累十已支付的股权转让款及按照万分之二/日标准计算的利息一次性全部付至甲方届时指定的银行账户。
- 日标准计算的利息一次性全部付至甲方届时指定的银行账户。
 (六)过渡期安排
 6.1除本协议另有明确约定外,各方一致同意目标公司自成立以来留存的资本公积金、盈余公积金和未分配利润 包括累积未分配利润由登记日后的所有在册股东按各自的股权比例块同享有。
 6.2目标公司在过渡期内产生的收益由出售方享有,目标公司应在审阅报告出具后三十(30)个工作日内以分红款形式支付给出售方。目标公司在过渡期内产生的亏损由出售方全额承担,出售方应以现金形式在审阅报告出具后三十(30)日内支付给目标公司。
 标的股权交割后三十(30)日内,由甲方指定的符合《中华人民共和国证券法》要求的审计机构对目标公司所分数据进行审阅、出具审阅报告并终甲丙双方确认、以此确定过渡期内目标公司产生的损益。若交割日为当月15日(含)之前,则期间损益计算至上月月末;若交割日为当月15日(不含)之间,则期间报益计算至生日末。
- 后,则期间损益计算至当月月末。 观则明明观益,异主月月末。 6.3本协议签署生效后,上市公司有权向目标公司委派人员筹备接收准备工作,并对目标公司经 管理予以监督。各方确认甲方委派人员以监督观察为主,不参与该期间目标公司的正常经营管理 章,上市公司及其委派人员不对该期间内目标公司经营管理后果承担责任。 (七)公司治理 本协议生效后,目标公司设立董事会,董事会设董事3人,其中甲方委派董事2人,丙方委派董事 。董事会设董事长一人,由董事会于甲方委派董事中选举产生,任期不得超过董事任期,但连选
- 可以连任。董事会议案需三分之二以上董事投赞成票方可通过。目标公司不设监事会,设监事1 《八王安顷代以识对及归怀神宗安神 8.1 截至本协议签署目、目标公司尚应付出售方16,800万元(含目标公司应付出售方股利)。出 售方、目标公司同意,目标公司于2026年1月1日至2026年9月30日分三(3)期(按季度计算)向出售 音方、日标公司问题、日标公司 了2026年1月1日至2026年9月30日7元(3)新代安季度订算,问面告方达载、各班还款金额为5,600万元。
 8.2 目标公司于本次交易工商变更登记备案手续完成前解除对出售方的全部保证担保,出售方
 于2026年3月31日前解除对目标公司的全部保证担保,目标公司、出售方租互配合对方完成担保解除。各方确认,若目标公司因对出售方担保而实际承担担保责任的、出售方应在目标公司实际承担 责任之日起十(10)日内全额间目标公司补足;若出售方因对目标公司担保而实际承担担保责任的, 目标公司应在出售方实际承担担保责任之日起十(10)日内全额向出售方补足。
 - 六、购买对上市公司的影响 (一)交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响
- (一)交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响 (1)标的公司自身业绩对上市公司的影响 标的公司自前仍处于亏损阶段、核心原因系农化产品市场价格持续低位波动,叠加产能利用率 不足。不过亏损态势已呈现改善迹象、2025 年上半年亏损额较上年同期有所收窄,第三季度经营情况进一步向好。本次收购完成后,将通过大力拓展销售渠道,进一步提升产能利用率,优化产品工 艺.强化内部运营管理等措施,力争标的公司在2026年度开始实现租亏为盈,并在未来持续创造稳
- (2)产品链整合为上市公司带来的直接收益 标的公司现有产品耗用的其中3个主要原料,是上市公司及挖股子公司的主要产品,目前标的公司的上市公司及外部供应商都有采购。本次股权收购后,公司将为标的公司这些原料提供稳定的供应支撑,既减少外部采购环节的不确定性,也能通过内部协同优化生产节奏,提升整体运营效率及 収益。
 (3)共享客户资源给公司带来收益
 通过整合标的公司、上市公司得以直接获得其成熟的农药原药产品组合以及宝贵的国内外客户资源、迅速招展新的业务板块、丰富自身的产品线。同时、上市公司现有客户群体、亦可成为标的公司原药产品的新销售渠道、实现客户资源的交叉销售与价值深挖。
 本次交易定价公介、不影响公司现有主营业务的正常开展、不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响、不存在损害公司及全体股东利益的情形。
- 至里大个利禄啊,不存任烦害公司及全体股东利益的消形。 (二)交易所涉及标的的管理层变动、 人员安置、土地租赁等情况 本次股权收购后, 禾裕泰设立董事会, 董事会设董事3人, 其中方华化学委派董事2人, 欣禾生物 委派董事1人。董事会设董事长一人, 由董事会于方华化学委派董事中选举产生, 任期不得超过董事任期, 但走造可以连任。 董事会议张帝至分之一以上董事投资成票方可通过。 不设监事会, 仅设1名监事, 由方华化学直接指派。 财务核心岗位由上市公司(幾华新材) 垂直管理, 目标公司财务

人员的招聘、薪酬、任免归上市公司统筹,上市公司指定财务负责人及专员管理目标公司现金、银行

(三)交易完成后是否可能产生关联交易的说明 本次交易完成后,禾裕泰将成为公司控股孙公司,纳人公司合并财务报表范围。本次股权收购 がスペルスの。 (四)本次交易不会产生同业竞争。

。 本次交易除涉及禾裕泰管理层变动外,不涉及人员安置、土地租赁等情况。

资金占用

- (21) 中心人义创个法,主问显见是了 无序的公司对外担保及未决诉讼等相关情况 示的公司对外担保,抵押、质押及未决诉讼等相关情况参见本公告"三、交易标的基本情况"之 "(一)交易标的概况"之"2、交易标的的权属情况"。 (六)本次交易不会导致交易完成后公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性
 - - 浙江巍华新材料股份有限公司董事会