

上海汇丽建材股份有限公司 关于与控股股东上海汇丽集团有限公司 转让相关股权暨关联交易完成的公告

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法律责任。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议及2024年年度股东大会审议通过了《公司关于与控股股东上海汇丽集团有限公司（以下简称“汇丽集团”）转让相关股权暨关联交易的议案》，即公司向汇丽集团出让持有的上海汇丽涂料有限公司（以下简称“汇丽涂料公司”）37.50%的股权，同时汇丽集团以其持有的上海中远汇丽建材有限公司（以下简称“中远汇丽公司”）10%的股权作为其受让汇丽涂料公司37.50%股权的部分交易对价，并通过现金方式向公司支付剩余的转让价款。本次关联交易的具体内容及决策程序详见公司于2025年4月19日及5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的相关公告（公告编号：临2025-009、临2025-010及临2025-015）。

近日，本次关联交易所涉及的标的企业汇丽涂料公司及中远汇丽公司均已完成了变更登记手续并取得了上海市浦东新区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：

一、本次关联交易相关股权的登记过户情况

（一）本次交易前后相关交易标的的股东持股比例变化情况：

1、上海汇丽涂料有限公司的股东持股比例变化：

序号	股东名称	股权转让前		股权转让后	
		持股比例 (%)	出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资额 (万元)
1	上海汇丽集团有限公司	62.50	3,125	100.00	5,000
2	上海汇丽建材股份有限公司	37.50	1,875	0	0
	合计	100.00	5,000	100.00	5,000

2、上海中远汇丽建材有限公司的股东持股比例变化：

序号	股东名称	股权转让前		股权转让后	
		持股比例 (%)	出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资额 (万元)
1	上海汇丽建材股份有限公司	90.00	10,120.50	100.00	11,245
2	上海汇丽集团有限公司	10.00	1,124.50	0	0
	合计	100.00	11,245	100.00	11,245

(二) 本次交易后相关交易标的最新营业执照所载的登记信息:

1、上海汇丽涂料有限公司的最新登记信息:

- (1) 统一社会信用代码: 91310115758575940J
- (2) 名称: 上海汇丽涂料有限公司
- (3) 类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- (4) 法定代表人: 王邦鹰
- (5) 注册资本: 人民币 5000 万元
- (6) 成立日期: 2004 年 2 月 9 日
- (7) 住所: 上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号
- (8) 经营范围: 一般项目: 涂料制造(不含危险化学品); 涂料销售(不含危险化学品); 建筑材料销售; 建筑装饰材料销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 建筑防水卷材产品制造; 建筑防水卷材产品销售; 电动汽车充电基础设施运营; 充电桩销售; 太阳能发电技术服务; 光伏设备及元器件销售; 停车场服务; 非居住房地产租赁。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、上海中远汇丽建材有限公司的最新登记信息:

- (1) 统一社会信用代码: 91310115630911933Q
- (2) 名称: 上海中远汇丽建材有限公司
- (3) 类型: 有限责任公司(外商投资企业法人独资)
- (4) 法定代表人: 王邦鹰
- (5) 注册资本: 人民币 11245 万元
- (6) 成立日期: 1999 年 5 月 4 日
- (7) 住所: 上海市浦东新区康桥工业区康桥东路 201 号 3 幢 208 室
- (8) 经营范围: 销售化学建材、装饰材料及配套建筑五金, 房地产开发, 自有房屋的租赁(限分支机构经营)。(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)

二、本次关联交易相关股权的现金价款支付情况

截至2025年6月13日, 公司已收到了汇丽集团依据《股权转让协议》约定所支付的全部现金价款共计人民币5,130万元。

截至公告披露日, 公司已收到全部股权转让款, 相关交易标的均已完成变更登记手续, 本次关联交易完成。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司
董事会
2025年6月14日