

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2024-083

金发科技股份有限公司 第八届董事会第九次(临时)会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次(临时)会议于2024年11月17日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2024年11月22日以现场结合通讯表决方式召开,会议出席董事11人,实际出席11人,其中,董事吴旻生、宁红涛先生、陈年德先生、李华祥先生、独立董事杨雄先生、孟跃中先生、张继春先生以通讯方式出席。会议由董事长陈平绪先生主持,公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金发科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
经出席本次会议董事审议并表决,会议形成以下决议:
(一)审议通过《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

经审议,董事会一致认为:公司全资子公司珠海万通特种工程塑料有限公司(以下简称“特塑公司”)实施股权激励,符合公司发展实际情况,有利于特塑公司优化股权结构。

公司本次放弃对特塑公司股权优先购买权并不影响公司对特塑公司的控制权,特塑公司仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

通过此次交易,有利于充分发挥集团一体化产业链优势,提升改性塑料板块与新材料板块协同效应,并建立健全长效激励机制,充分调动集团管理层、核心骨干人员的工作积极性,增强经营管理层及核心骨干人员风险共担、成就共享的认同意识和凝聚力,促进集团长远发展。

本次交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定,审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,符合公司的利益和诉求,不会对上市公司造成不利影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次会议已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议、第八届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过。

关联董事陈平绪、袁长庆、吴旻、宁红涛、陈年德、李鹏、李华祥为本次股权激励的激励对象,因此需要对本案回避表决。

表决结果为:同意4票,反对0票,弃权0票,回避7票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-084)。

(二)审议通过《关于全资子公司增资扩股引入外部投资者暨公司放弃优先认购权的议案》

经审议,董事会一致认为:鉴于公司的长远战略规划 and 经营发展需要,本次交易有利于加快公司特种工程塑料业务的规模化“扩张及行业地位提升,促进公司新材料板块实现高质量可持续发展,进一步增强公司的市场竞争力,符合公司及全体股东利益。同时,经与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)确认,根据本次投资协议相关规定,本次增资在特塑公司审计报告及公司合并报表层面均按权益法进行会计处理确认,本次增资有利于降低公司资产负债率,优化公司资产负债结构。本次增资完成后,特塑公司仍为公司的控股子公司,公司合并报表范围未发生变化,本次增资风险可控,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关于全资子公司增资扩股引入外部投资者暨公司放弃优先认购权的公告》(公告编号:2024-085)。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十五日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2024-084

金发科技股份有限公司 关于全资子公司实施股权激励 及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:
●金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)全资子公司珠海万通特种工程塑料有限公司(以下简称“特塑公司”)拟通过增资扩股方式对其控股子公司(以下合称“集团”)核心员工实施股权激励。本次股权激励拟设立5个有限合伙企业(以下简称“合伙企业”)作为员工持股平台,激励对象拟通过员工持股平台以不超过14,241.00万元的对价认购特塑公司不超过1,782.3529万元的新增注册资本,其中公司非独立董事、监事、高级管理人员拟通过员工持股平台认购特塑公司股权对价金额不超过2,873.2840万元。公司在本次增资中放弃其对特塑公司的优先认购权。本次增资完成后,公司对特塑公司的持股比例由100%降至不低于85%,不影响公司对特塑公司的控制权,特塑公司仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

●合伙企业由普通合伙人及执行事务合伙人(拟由广州金发产业投资有限公司(以下简称“金发产业”)担任,金发产业由公司董事长陈平绪、公司副董事长兼常务副总经理袁长庆、公司董事兼总经理吴旻共同投资设立。故金发产业为公司的关联方,合伙企业为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次关联交易已经公司第八届董事会第九次(临时)会议审议通过,关联董事已回避表决,无需提交股东大会审议。

●2024年6月28日,公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《广州鹏晟晨投资有限公司(以下简称“鹏晟晨”)受让盘锦金发高分子材料有限公司(以下简称“盘锦金发”)部分股权,公司放弃盘锦金发股权优先购买权事项,鹏晟晨由公司控股股东袁志敏及其子袁长庆共同投资设立。截至本公告披露日,除前述已经股东大会审议通过的交易事项外,过去12个月,公司与金发产业以及参与本次股权激励的所有非独立董事、监事、高级管理人员均未发生其他关联交易;公司未与不同关联人发生同类关联交易。

一、关联交易概述

为充分发挥集团一体化产业链优势,提升改性塑料板块与新材料板块协同效应,以及建立健全长效激励机制,结合集团目前实际情况以及未来持续、稳定发展的目标,公司拟以特塑公司股权对集团的核心员工实施股权激励计划,以充分调动集团管理层、核心骨干人员的工作积极性,增强经营管理层及核心骨干人员风险共担、成就共享的认同意识和凝聚力,促进集团长远发展。

公司全资子公司特塑公司拟通过增资扩股方式对集团核心员工实施股权激励。本次股权激励拟设立5个有限合伙企业作为员工持股平台,激励对象拟通过员工持股平台以不超过14,241.00万元的对价认购特塑公司不超过1,782.3529万元的新增注册资本,其中公司非独立董事、监事、高级管理人员拟通过员工持股平台认购特塑公司股权对价金额不超过2,873.2840万元。

公司全资子公司上海金发持有特塑公司100%的股权,拟在本次增资中放弃其对特塑公司的优先认购权。本次增资完成后,公司对特塑公司的持股比例由100%降至不低于85%,不影响公司对特塑公司的控制权,特塑公司仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

合伙企业由普通合伙人及执行事务合伙人(拟由广州金发产业投资有限公司(以下简称“金发产业”)担任,金发产业由公司董事长陈平绪、公司副董事长兼常务副总经理袁长庆、公司董事兼总经理吴旻共同投资设立。故金发产业为公司的关联方,合伙企业为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次关联交易已经公司第八届董事会第九次(临时)会议审议通过,关联董事已回避表决,无需提交股东大会审议。

●2024年6月28日,公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《广州鹏晟晨投资有限公司(以下简称“鹏晟晨”)受让盘锦金发高分子材料有限公司(以下简称“盘锦金发”)部分股权,公司放弃盘锦金发股权优先购买权事项,鹏晟晨由公司控股股东袁志敏及其子袁长庆共同投资设立。截至本公告披露日,除前述已经股东大会审议通过的交易事项外,过去12个月,公司与金发产业以及参与本次股权激励的所有非独立董事、监事、高级管理人员均未发生其他关联交易;公司未与不同关联人发生同类关联交易。

一、关联交易概述

为充分发挥集团一体化产业链优势,提升改性塑料板块与新材料板块协同效应,以及建立健全长效激励机制,结合集团目前实际情况以及未来持续、稳定发展的目标,公司拟以特塑公司股权对集团的核心员工实施股权激励计划,以充分调动集团管理层、核心骨干人员的工作积极性,增强经营管理层及核心骨干人员风险共担、成就共享的认同意识和凝聚力,促进集团长远发展。

公司全资子公司特塑公司拟通过增资扩股方式对集团核心员工实施股权激励。本次股权激励拟设立5个有限合伙企业作为员工持股平台,激励对象拟通过员工持股平台以不超过14,241.00万元的对价认购特塑公司不超过1,782.3529万元的新增注册资本,其中公司非独立董事、监事、高级管理人员拟通过员工持股平台认购特塑公司股权对价金额不超过2,873.2840万元。

公司全资子公司上海金发持有特塑公司100%的股权,拟在本次增资中放弃其对特塑公司的优先认购权。本次增资完成后,公司对特塑公司的持股比例由100%降至不低于85%,不影响公司对特塑公司的控制权,特塑公司仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

合伙企业由普通合伙人及执行事务合伙人(拟由广州金发产业投资有限公司(以下简称“金发产业”)担任,金发产业由公司董事长陈平绪、公司副董事长兼常务副总经理袁长庆、公司董事兼总经理吴旻共同投资设立。故金发产业为公司的关联方,合伙企业为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次关联交易已经公司第八届董事会第九次(临时)会议审议通过,关联董事已回避表决,无需提交股东大会审议。

●2024年6月28日,公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《鹏晟晨受让盘锦金发部分股权,公司放弃盘锦金发股权优先购买权事项,鹏晟晨由公司控股股东袁志敏及其子袁长庆共同投资设立。截至本公告披露日,除前述已经股东大会审议通过的交易事项外,过去12个月,公司与金发产业以及参与本次股权激励的所有非独立董事、监事、高级管理人员均未发生其他关联交易;公司未与不同关联人发生同类关联交易。

二、特塑公司股权激励方案的主要内容

本次股权激励计划拟新增特塑公司注册资本不超过1,782.3529万元,激励对象拟通过合伙企业以每1元注册资本7.99元的价格认购前述新增注册资本。本次股权激励完成后,激励对象通过合伙企业认购特塑公司股权。具体如下:

(一)激励对象的认购资格与范围

参与本次特塑公司股权激励人员为集团的任职人员,且对公司和特塑公司未来经营业绩和发展有重要影响的核心人员,是支持公司和特塑公司经营发展的中坚力量。本次激励对象具体范围如下:

(1)上市公司董事、监事、高级管理人员;

(2)特塑公司核心管理人员、营销人员、技术人员;

(3)集团内与特塑公司业务协同的关键管理人员、技术人员及营销人员。

(二)激励股权的来源及数量

本次股权激励计划的股权是合伙企业通过向特塑公司增资方式取得,本次股权激励对象通过合伙企业认购特塑公司股权不超过1,782.3529万元的新增注册资本,对应增资完成后的认缴份额合计不超过15%,特塑公司本次股权激励的总授予金额不超过14,241.00万元。

(三)股权激励方式及认购价格

本次特塑公司股权激励计划拟设立5个有限合伙企业作为员工持股平台,由参与股权激励的所有激励对象认购员工持股平台份额,通过对应的员工持股平台持有特塑公司的股权。本次股权激励价格按截至2024年6月30日的特塑公司的经审计的每1元注册资本的1.1倍作价,本次增资每1元注册资本的认购价格为人民币7.99元。

本次激励对象参与股权激励的资金来源均为自有资金或自筹资金,不存在公司借款给激励对象的情形。

(四)考核调整机制

在员工持股平台存续期限内,除股权激励方案规定的丧失激励资格的退出情形(包括但不限于退休、离职、死亡、绩效考核不合格、违法违规等情形),激励对象不得退出激励计划,即激励对象不得减持、转让、赠与他人或以其他方式处置其持有的持股平台份额。激励计划,即激励对象不得减持、转让、赠与他人或以其他方式处置其持有的持股平台份额。

原则上,如出现退休、死亡、离职、违法违规等退出情形,激励对象持有的员工持股平台的合伙企业份额应当按照全部退伙处理,如出现绩效考核不合格的退出情形,激励对象持有的员工持股平台的合伙企业份额应当按照部分退伙处理。前述退出情形对应的具体退出程序作价原则如下:

(1)若激励对象因“离职、违法违规等负面情形”或“绩效考核不合格情形”导致退出,且其退出时持有员工持股平台份额自份额登记之日起不满5年,退出价格(即激励对象退休时向其退还的财产份额对价)按照“实际出资本金+按照1年期LPR计算的对应资金使用利

息-对应累计已获分红”或“退出时其所持份额对应的每一元注册资本的特塑公司评估值的80%”两者孰低确定。

(2)若激励对象因“离职、违法违规等负面情形”或“绩效考核不合格情形”导致退出,且其退出时持有员工持股平台份额自份额登记之日起超过5年,或者“激励对象因退休、死亡等正面情形导致退出”,退出价格(即激励对象退休时向其退还的财产份额对价)按照“退出时其所持份额对应的每一元注册资本的特塑公司的净资产的1.1倍”或“退出时其所持份额对应的每一元注册资本的特塑公司评估值的80%”两者孰低确定。

2.激励对象的新增

公司每年将评估激励对象的认购资格,根据股权激励管理办法向符合激励对象认购资格的员工授予特塑公司的股权份额。

新增的激励对象的股权激励认购价格参考本次股权激励的作价原则,如按照前述原则确定的价格过低,公司或执行事务合伙人有权结合实际调整认购价格。

3.特殊情形的处理

若当年持股平台需要向退出的激励对象支付的全部退出价款,高于新进人的激励对象缴纳的全部认购价款时,经上海金发同意,可由执行事务合伙人决定按协商价格转让持股平台持有的部分特塑公司股权,该部分股权转让款用于支付差额价款(差额价款=退出价款-认购价款)。

(六)授权

公司董事会具有对本次激励计划的决策权,公司董事会授权管理层具体行使下列权利:(1)审批、变更、实施或终止激励计划,并解释激励计划;(2)审批及决定激励对象名单、授予额度、分配及调整方案;(3)审批激励对象获权权益、转让、处置等相关事项;(4)审批并认定激励对象退出激励计划的情形;(5)审批及决定激励对象新增的情形;(6)审批及决定其他有关股权激励的事项。

三、关联人介绍

(一)广州金发产业投资有限公司

1.基本情况

企业名称:广州金发产业投资有限公司

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91440010MAE5URAD43

成立时间:2024年11月21日

注册地址:广州市黄埔区科丰路33号20栋217房

法定代表人:陈平绪

注册资本:1万元人民币

经营范围:以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。

股东信息:
姓名 认缴出资额(万元) 出资比例
陈平绪 0.40 40.00%
袁长庆 0.30 30.00%
吴旻 0.30 30.00%
合计 1.00 100.00%

关联关系介绍:金发产业由公司董事长陈平绪、公司副董事长兼常务副总经理袁长庆、公司董事兼总经理吴旻分别认缴100%、30%、30%的出资比例共同投资设立,构成公司的关联方。

2.最近一年及一期主要财务数据

金发产业于2024年11月21日完成工商注册登记,其股东尚未完成实缴出资,截至本公告披露尚无相关财务数据。

(二)合伙企业基本情况

本次股权激励拟设立下列5个有限合伙企业作为员工持股平台:珠海金发特塑一号产业投资合伙企业(有限合伙)、珠海金发特塑二号产业投资合伙企业(有限合伙)、珠海金发特塑三号产业投资合伙企业(有限合伙)、珠海金发特塑四号产业投资合伙企业(有限合伙)、珠海金发特塑五号产业投资合伙企业(有限合伙),以上为暂定名称,最终以工商登记为准。合伙企业拟于2025年6月30日前完成工商注册登记以及对特塑公司完成实缴出资。上述合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人拟由金发产业担任,上市公司的所有非独立董事、监事、高级管理人员拟通过珠海金发特塑一号产业投资合伙企业(有限合伙)参与本次股权激励,上述合伙企业构成公司的关联方。

(1)珠海金发特塑一号产业投资合伙企业(有限合伙)

珠海金发特塑一号产业投资合伙企业(有限合伙)系上市公司非独立董事、监事、高级管理人员的持股平台,该合伙企业财产份额认缴情况如下:

| 序号 | 合伙人名称/姓名 | 职务 | 合伙人类型 | 认缴出资额(元) | 出资比例 |
|----|----------|-----------|-------|------------|---------|
| 1 | 金发产业 | / | 普通合伙人 | 2,000 | 0.01% |
| 2 | 陈平绪 | 董事 | 有限合伙人 | 4,000,000 | 13.92% |
| 3 | 袁长庆 | 副董事长兼副总经理 | 有限合伙人 | 4,000,000 | 13.92% |
| 4 | 吴旻 | 董事、总经理 | 有限合伙人 | 4,000,000 | 13.92% |
| 5 | 宁红涛 | 董事 | 有限合伙人 | 1,600,000 | 5.57% |
| 6 | 李华祥 | 董事 | 有限合伙人 | 1,200,000 | 4.18% |
| 7 | 陈平绪 | 董事、副总经理 | 有限合伙人 | 1,862,316 | 6.48% |
| 8 | 李鹏 | 董事、副总经理 | 有限合伙人 | 1,862,316 | 6.48% |
| 9 | 袁志敏 | 监事会主席 | 有限合伙人 | 1,836,526 | 6.52% |
| 10 | 丁强 | 监事 | 有限合伙人 | 997,263 | 3.26% |
| 11 | 张耀 | 监事 | 有限合伙人 | 1,249,684 | 4.35% |
| 12 | 廖明辉 | 监事 | 有限合伙人 | 600,000 | 2.09% |
| 13 | 朱永梅 | 监事 | 有限合伙人 | 624,842 | 2.17% |
| 14 | 黄洪生 | 副总经理 | 有限合伙人 | 1,674,947 | 5.83% |
| 15 | 李春生 | 财务总监 | 有限合伙人 | 1,600,000 | 5.57% |
| 16 | 魏耀群 | 董事兼秘书 | 有限合伙人 | 1,644,946 | 5.72% |
| | 合计 | | | 28,732,840 | 100.00% |

注:上表中数值若出现总现数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

(2)珠海金发特塑二号产业投资合伙企业(有限合伙)

珠海金发特塑二号产业投资合伙企业(有限合伙)系特塑公司核心技术人员持股平台,该合伙企业财产份额认缴情况如下:

| 序号 | 合伙人名称/姓名 | 职务 | 合伙人类型 | 认缴出资额(元) | 出资比例 |
|----|---------------|----|-------|------------|---------|
| 1 | 金发产业 | / | 普通合伙人 | 2,000 | 0.01% |
| 2 | 32名特塑公司核心技术人员 | | 有限合伙人 | 29,679,181 | 99.99% |
| | 合计 | | | 29,681,181 | 100.00% |

(3)珠海金发特塑三号产业投资合伙企业(有限合伙)

珠海金发特塑三号产业投资合伙企业(有限合伙)系特塑公司核心管理人员、特塑公司核心营销人员的持股平台,该合伙企业财产份额认缴情况如下:

| 序号 | 合伙人名称/姓名 | 职务 | 合伙人类型 | 认缴出资额(元) | 出资比例 |
|----|-----------------|----|-------|------------|---------|
| 1 | 金发产业 | / | 普通合伙人 | 2,000 | 0.005% |
| 2 | 陈平绪 | 董事 | 有限合伙人 | 8,004,676 | 18.057% |
| 3 | 其他14名特塑公司核心管理人员 | | 有限合伙人 | 5,992,904 | 13.159% |
| 4 | 21名特塑公司核心营销人员 | | 有限合伙人 | 30,328,447 | 68.419% |
| | 合计 | | | 44,329,027 | 100.00% |

注:徐显毅系特塑公司总经理。

(4)珠海金发特塑四号产业投资合伙企业(有限合伙)

珠海金发特塑四号产业投资合伙企业(有限合伙)系集团内与特塑公司业务协同的关键技术人员的持股平台,该合伙企业财产份额认缴情况如下:

| 序号 | 合伙人名称/姓名 | 职务 | 合伙人类型 | 认缴出资额(元) | 出资比例 |
|----|------------------------|----|-------|------------|---------|
| 1 | 金发产业 | / | 普通合伙人 | 2,000 | 0.01% |
| 2 | 15名集团内与特塑公司业务协同的关键技术人员 | | 有限合伙人 | 19,223,795 | 99.99% |
| | 合计 | | | 19,225,795 | 100.00% |

(5)珠海金发特塑五号产业投资合伙企业(有限合伙)

珠海金发特塑五号产业投资合伙企业(有限合伙)系集团内与特塑公司业务协同的关键管理人员、关键营销人员的持股平台,该合伙企业财产份额认缴情况如下:

| 序号 | 合伙人名称/姓名 | 职务 | 合伙人类型 | 认缴出资额(元) | 出资比例 |
|----|------------------------|----|-------|------------|---------|
| 1 | 金发产业 | / | 普通合伙人 | 2,000 | 0.01% |
| 2 | 8名集团内与特塑公司业务协同的关键管理人员 | | 有限合伙人 | 13,999,157 | 66.53% |
| 3 | 28名集团内与特塑公司业务协同的关键营销人员 | | 有限合伙人 | 6,800,000 | 33.46% |
| | 合计 | | | 20,811,157 | 100.00% |

上述各持股平台的认缴财产份额为认缴上限,具体以后续签署的合伙协议约定的实际份额为准。

四、关联交易的基本情况

1.基本情况

企业名称:珠海万通特种工程塑料有限公司

企业类型:有限责任公司

统一社会信用代码:91440040MA4J90XX9

成立时间:2015年10月29日

注册地址:珠海市金湾区南村镇石化九路177号1楼

法定代表人:徐显毅

注册资本:10,100万元人民币

经营范围:一般项目:新材料技术研发;生物材料制造;生物基材料销售;工程塑料及合成树脂制品;工程塑料及合成树脂销售;塑料制品制造;塑料制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;贸易经纪;以自有资金从事投资活动;非食用盐销售。(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:危险化学品生产。(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)。

与本公司关系:特塑公司系公司的全资子公司。公司通过公司全资子公司上海金发间接持有特塑公司100%股权。

上海金发拟放弃对特塑公司股权优先购买权并不影响公司对特塑公司的控制权,特塑公司仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。本次增资实施完成后,公司对特塑公司的持股比例将由100%降至不低于85%,若本次激励对象全额认购完成,特塑公司的股权结构如下:

| 股东名称 | 认缴出资额 | 出资比例 |
|------------------------|-----------|---------|
| 上海金发科技发展有限公司 | 10,100.00 | 85.00% |
| 珠海金发特塑一号产业投资合伙企业(有限合伙) | 45.09 | 3.81% |
| 珠海金发特塑二号产业投资合伙企业(有限合伙) | 310.20 | 2.61% |
| 珠海金发特塑三号产业投资合伙企业(有限合伙) | 521.55 | 4.99% |
| 珠海金发特塑四号产业投资合伙企业(有限合伙) | 279.44 | 1.93% |
| 珠海金发特塑五号产业投资合伙企业(有限合伙) | 268.08 | 2.26% |
| 合计 | 11,882.35 | 100.00% |

注:1.上表中数值若出现总现数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致;

注2:如本次激励对象全额认购,后续按照各股东实际认购情况进行调整。

2.最近一年及一期主要财务数据

| 单位:人民币万元 | | | | |
|----------|------------|-----------|-----------|------------|
| | 2023年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2024年度 |
| 总资产 | 123,800.16 | 61,865.62 | 61,934.53 | 114,141.36 |
| 净资产 | | | | 23,835.08 |
| 营业收入 | | | | 104,633.07 |
| 净利润 | | | | 99,418.80 |
| 总资产 | 141,374.04 | 60,838.83 | 80,535.21 | 94,988.56 |
| 净资产 | | | | 18,283.42 |

注:2023年度财务数据已经审计,2024年三季度财务数据未经审计。

五、交易标的定价依据

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所出具的《珠海万通特种工程塑料有限公司2024年1-6月专项审计报告》(XYZH/2024GZAAS03028)号,截至2024年6月30日,特塑公司净资产为人民币10,100.00万元,实收资本为人民币10,100.00元,股东权益合计37,933,972.56元,每1元注册资本的净资产为7.2667元。综合考虑特塑公司发展潜力、行业未来增长趋势及激励效果等因素,公司拟按照截至2024年6月30日特塑公司的每1元注册资本的净资产的1.1倍作价,即员工通过合伙企业认购特塑公司的每1元注册资本的

认购价格为7.99元(7.99元×7.2667元×1.1)。

经与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)确认,根据本次股权激励方案相关规定,激励对象虽通过员工持股平台间接持有特塑公司的股权,但实际只享受特塑公司每年净资产变动带来的收益,并未享受该股权公允价值增值收益,故不适用《企业会计准则第11号——股份支付》(2006),不应作为股份支付费用处理。而应该参照《企业会计准则第9号——职工薪酬》(2014)修订和利旧分享计划的相关规定将本次股权激励方案按激励对象的收益确认为职工薪酬。本次股权激励对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益的情形。

六、本次关联交易对公司的影响

本次公司拟放弃对特塑公司股权优先购买权并不影响公司对特塑公司的控制权,特塑公司仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

通过此次交易,有利于优化特塑公司的股权结构,充分发挥集团一体化产业链优势,提升改性塑料板块与新材料板块协同效应,并建立健全长效激励机制,充分调动集团管理层、核心骨干人员的工作积极性,增强经营管理层及核心骨干人员风险共担、成就共享的认同意识和凝聚力,促进集团长远发展。本次交易符合公司的利益和诉求,不会对造成不利影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

七、该关联交易应当履行的审议程序

2024年11月21日,公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议、第八届董事会独立董事2024年第二次专门会议,审议通过《关于全资子公司实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》,均同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会第九次(临时)会议进行审议。2024年11月22日,公司召开第八届董事会第九次(临时)会议,4票同意、0票反对、0票弃权,7票回避的表决结果审议通过该议案,关联董事陈平绪、袁长庆、吴旻、宁红涛、陈年德、李鹏、李华祥回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十五日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2024-085

金发科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股引入外部投资者 暨公司放弃优先认购权的公告

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法律责任。

重要内容提示:
●增资标的名称:公司全资子公司珠海万通特种工程塑料有限公司(以下简称“特塑公司”)

●增资金额:特塑公司拟通过增资扩股方式引入外部投资者金铂制造业转型升级新材料基金(有限合伙)(以下简称“金铂基金”),金铂基金拟以每1元注册资本