

股票代码:600421 股票简称:华嵘控股 公告编号:临 2025-026

湖北华嵘控股股份有限公司**第九届董事会第三次会议决议公告**

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。

湖北华嵘控股股份有限公司第九届董事会第三次临时会议于2025年5月6日下午3:30在武汉市洪山区神墩一路1号德中国际3号楼1101公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于2025年4月29日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事7人，实际参与表决董事7人。公司部分监事及高管人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周耀辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于收购子公司浙江庄辰建筑科技有限公司34%股权暨关联交易的议案》

该议案已经公司董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案为关联交易事项，关联董事方兴华先生回避表决，实际参与表决董事6人。

表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2025年5月7日

证券代码:600421 证券简称:华嵘控股 公告编号:临 2025-027

湖北华嵘控股股份有限公司关于收购子公司浙江庄辰建筑科技有限公司34%的股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：
● 湖北华嵘控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式收购上海倾岚投资合伙企业(有限合伙)和杭州丁酉投资合伙企业(有限合伙)持有的浙江庄辰建筑科技有限公司(以下简称“浙江庄辰”)27.5%和6.5%股权，合计34%的股权。本次股权转让完成后，公司将持有浙江庄辰85%的股权。

● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，关联董事方兴华先生回避表决，其他董事均同意本议案；独立董事专门会议审议通过了本次关联交易，全体独立董事一致同意本次关联交易；本次交易在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

● 过去12个月，公司未与上海倾岚投资合伙企业(有限合伙)和杭州丁酉投资合伙企业(有限合伙)进行过交易，也未与其关联方进行过收购类交易。

● 风险提示：本次股权转让事项尚需相关方按照协议约定办理标的过户手续方为完成，本次股权转让事项最终能否成功实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、关联交易概述

2025年5月6日，公司与上海倾岚投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海倾岚”)和杭州丁酉投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州丁酉”)签署了《股权转让协议》，上海倾岚和杭州丁酉分别持有公司子公司浙江庄辰42.5%和6.5%的股权，公司拟以现金方式收购上海倾岚所持有的浙江庄辰27.5%股权和杭州丁酉持有的6.5%股权，合计34%的股权，本次股权转让完成后，公司将持有浙江庄辰85%的股权。

2025年5月6日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于收购子公司浙江庄辰建筑科技有限公司34%股权暨关联交易的议案》，关联董事方兴华先生回避表决，其他董事均同意本议案；独立董事专门会议审议通过了本次关联交易，全体独立董事一致同意本次关联交易；过去12个月，公司未与上海倾岚和杭州丁酉进行过交易，也未与其关联方进行过收购类交易。

二、关联人介绍

上海倾岚投资合伙企业(有限合伙)系公司控股子公司浙江庄辰的第二大股东，持有42.5%的股权，杭州丁酉投资合伙企业(有限合伙)系公司控股子公司浙江庄辰的第三大股东，持有6.5%的股权。

公司独立董事方兴华先生为浙江庄辰董事，并分别持有杭州丁酉7.69%和上海倾岚0.07%的股权；杭州丁酉执行事务合伙人单春良系公司控股子公司浙江庄辰法定代表人。

综上所述，依据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司认定上海倾岚、杭州丁酉为关联方。因此，本次拟收购上海倾岚、杭州丁酉分别持有浙江庄辰27.5%和6.5%的股权，将构成关联交易。

三、关联人基本情况

关联方1：

公司名称：上海倾岚投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：913101180918255921

执行事务合伙人：湖州市文景咨询有限公司

注册资本：709.75万元(元)

成立日期：2014-01-24

营业期限：2014-01-24至无固定期限

登记机关：杭州市市场监督管理局

住所：上海市浦东区双联路158号1幢11层W1114室

经营范围：实业投资、投资咨询、企业管理咨询、企业形象策划、市场营销策划、文化艺术交流策划(除演出经纪)、销售文化办公用品、工艺礼品、服装服饰、针纺织品、家居用品、电子产品、日用百货。(项目涉及行政许可的，凭许可证件经营)

关联人的资信状况：上海倾岚不属于失信被执行人

截至本公告日，上海倾岚股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 实缴出资额(万元) | 出资比例 |
|----|------------|-----------|--------|
| 1 | 湖州文景咨询有限公司 | 519.25 | 73.16% |
| 2 | 叶春茂 | 80 | 11.27% |
| 3 | 钟建林 | 40 | 5.63% |
| 4 | 周昇华 | 30 | 4.23% |
| 5 | 徐楚辉 | 20 | 2.82% |
| 6 | 陈孙平 | 20 | 2.82% |
| 7 | 方兴华 | 0.50 | 0.07% |
| 合计 | | 709.75 | 100% |

关联方2：

公司名称：杭州丁酉投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91330102MA28U5FE9E

执行事务合伙人：单春良

注册资本：108.55万元(元)

成立日期：2017-06-27

营业期限：2017-06-27至无固定期限

登记机关：杭州市上城区市场监督管理局

住所：浙江省杭州市上城区好望角公寓1幢201室

经营范围：服务、实业投资、投资咨询、投资管理(未经金融监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。

关联人的资信状况：杭州丁酉不属于失信被执行人

截至本公告日，杭州丁酉股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 实缴出资额(万元) | 出资比例 |
|----|------|-----------|--------|
| 1 | 单春良 | 65.76 | 60.57% |
| 2 | 张廷宏 | 12.53 | 11.54% |
| 3 | 吴昊青 | 10.44 | 9.62% |
| 4 | 方兴华 | 8.35 | 7.69% |
| 5 | 姜姿 | 6.26 | 5.77% |
| 6 | 戴益兰 | 5.22 | 4.81% |
| 合计 | | 108.56 | 100% |

三、关联交易的基本情况

（一）交易标的概况

本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中收购资产交易类型，标的为上海倾岚、杭州丁酉分别持有的浙江庄辰27.5%和6.5%的股权。

本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中关联交易类型。

（二）交易对方的情况

（三）交易价格

（四）支付方式

（五）关联交易的主要内容和定价政策

（六）关联交易的风险分析

（七）关联交易对上市公司的影响

（八）关联交易的会计处理方法

（九）关联交易的持续性及对策

（十）关联交易对上市公司的盈亏影响

（十一）关联交易的风险揭示

（十二）关联交易的内部控制制度

（十三）关联交易的合法合规性

（十四）关联交易的信息披露

（十五）关联交易的决策程序

（十六）关联交易的履行情况

（十七）关联交易的会计处理方法

（十八）关联交易的持续性及对策

（十九）关联交易对上市公司的盈亏影响

（二十）关联交易的风险揭示

（二十一）关联交易的内部控制制度

（二十二）关联交易的合法合规性

（二十三）关联交易的决策程序

（二十四）关联交易的履行情况

（二十五）关联交易的会计处理方法

（二十六）关联交易的持续性及对策

（二十七）关联交易对上市公司的盈亏影响

（二十八）关联交易的风险揭示

（二十九）关联交易的内部控制制度

（三十）关联交易的合法合规性

（三十一）关联交易的决策程序

（三十二）关联交易的履行情况

（三十三）关联交易的会计处理方法

（三十四）关联交易的持续性及对策

（三十五）关联交易对上市公司的盈亏影响

（三十六）关联交易的风险揭示

（三十七）关联交易的内部控制制度

（三十八）关联交易的合法合规性

（三十九）关联交易的决策程序

（四十）关联交易的履行情况

（四十一）关联交易的会计处理方法

（四十二）关联交易的持续性及对策

（四十三）关联交易对上市公司的盈亏影响

（四十四）关联交易的风险揭示

（四十五）关联交易的内部控制制度

（四十六）关联交易的合法合规性

（四十七）关联交易的决策程序

（四十八）关联交易的履行情况

（四十九）关联交易的会计处理方法

（五十）关联交易的持续性及对策

（五十一）关联交易对上市公司的盈亏影响

（五十二）关联交易的风险揭示

（五十三）关联交易的内部控制制度

（五十四）关联交易的合法合规性

（五十五）关联交易的决策程序

（五十六）关联交易的履行情况

（五十七）关联交易的会计处理方法

（五十八）关联交易的持续性及对策

（五十九）关联交易对上市公司的盈亏影响

（六十）关联交易的风险揭示

（六十一）关联交易的内部控制制度

（六十二）关联交易的合法合规性

（六十三）关联交易的决策程序

（六十四）关联交易的履行情况

（六十五）关联交易的会计处理方法

（六十六）关联交易的持续性及对策

（六十七）关联交易对上市公司的盈亏影响

（六十八）关联交易的风险揭示

（六十九）关联交易的内部控制制度

（七十）关联交易的合法合规性

（七十一）关联交易的决策程序

（七十二）关联交易的履行情况

（七十三）关联交易的会计处理方法

（七十四）关联交易的持续性及对策

（七十五）关联交易对上市公司的盈亏影响

（七十六）关联交易的风险揭示

（七十七）关联交易的内部控制制度

（七十八）关联交易的合法合规性

（七十九）关联交易的决策程序

（八十）关联交易的履行情况

（八十一）关联交易的会计处理方法

（八十二）关联交易的持续性及对策

（八十三）关联交易对上市公司的盈亏影响

（八十四）关联交易的风险揭示

（八十五）关联交易的内部控制制度

（八十六）关联交易的合法合规性

（八十七）关联交易的决策程序

（八十八）关联交易的履行情况

（八十九）关联交易的会计处理方法

（九十）关联交易的持续性及对策