

今日公告导览 请扫右上方二维码

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2025-73

獐子岛集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于2025年12月4日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长刘作伟主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议。

会议出席董事11名,实到董事11名,部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘作伟先生主持,与会董事经充分讨论,审议并通过以下议案:

一、以9票同意、0票反对、2票弃权、2票回避,审议通过了《关于转让让全资子公司100%股权转让交易的议案》。

关联董事刘作伟先生、张景先生回避表决。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于转让让全资子公司100%股权转让交易的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于放弃参股公司优先购买权的公告》(公告编号:2025-74)。

在本次董事会审议前,本公司经第九届董事会第三次会议、独立董事专门会议2025年第六次临时股东会审议通过,本次会议经第九届董事会第三次会议、独立董事专门会议2025年第六次临时股东会审议通过。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2025-76)。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2025年12月6日

证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2025-74

獐子岛集团股份有限公司
关于转让全资子公司100%股权
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为维护诚信化岛子岛船业有限公司(以下简称“公司”)资产负债表,聚焦海洋主营业务,提升整体资产负债率与运营效率,公司拟以非公开协议转让方式,以2025年9月30日为基础,将本公司持有的大连獐子岛船业有限公司(以下简称“海发文旅”)100%股权转让给大连海发文化旅游产业发展有限公司。

本次股权转让完成后,公司不再持有海发文旅的股权。

本次交易构成关联交易,已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2025-76)。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2025年12月6日

益合计-492.97万元,所有者权益评估值812.74万元,评估增值1,305.71万元,增值率264.87%。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司遵循公开、公平、公正的原则,根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。本次交易以2025年9月30日为评估基准日,资产评估机构评估,最终转让价格经备案的资产评估值确定。

五、关联交易协议的主要内容

转让双方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权。甲方将该股权转让给乙方。

1.1 甲乙合同约定转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权。甲方将该股权转让给乙方。

1.2 甲方同意,乙方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.3 乙方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.4 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.5 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.6 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.7 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.8 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.9 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.10 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.11 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.12 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.13 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.14 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.15 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.16 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.17 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.18 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.19 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.20 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.21 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.22 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.23 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.24 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.25 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.26 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.27 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.28 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.29 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.30 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.31 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.32 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.33 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.34 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.35 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.36 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.37 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.38 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.39 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.40 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.41 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.42 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.43 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.44 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.45 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.46 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.47 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.48 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.49 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.50 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.51 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.52 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.53 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.54 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.55 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.56 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.57 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.58 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.59 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.60 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.61 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.62 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.63 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.64 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.65 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.66 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.67 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.68 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.69 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.70 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.71 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.72 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.73 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.74 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.75 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.76 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.77 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.78 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.79 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.80 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.81 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.82 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.83 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.84 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.85 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.86 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.87 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.88 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.89 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.90 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子岛船业有限公司100%股权转让给乙方。

1.91 甲方同意,甲方将转让标的为甲方所持有的大连獐子