

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 公司交易简要说明：上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“紫江企业”）持有上海紫江新材料科技股份有限公司（以下简称“紫江新材”或“标的公司”）58.94%股份。公司拟与上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“威尔泰”，证券代码：00258.SZ）签订《上海威尔泰工业自动化股份有限公司与上海紫江企业集团股份有限公司关于上海紫江新材料科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股权转让协议”），以人民币 29,851.59 万元转让公司持有的紫江新材 27.89% 股份，交易后，公司仍持有紫江新材 31.05% 股份。
- 本次交易构成关联交易
- 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

本次交易未达到股东大会审议标准。本次交易已于 2025 年 7 月 15 日经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。本次交易尚待威尔泰股东大会审议通过，并获得相关法律法规或有权监管部门所要求的其可能涉及的必要批准、核准、备案、许可或同意（如需）后方可实施，相关事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

● 不存在为拟出售控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出售控股子公司占上市公司资金的余额

● 过去 12 个月，除上述交易及日常关联交易外，公司同同一关联人未发生其他关联交易，未与不同关联人进行过交易行为相关的交易

● 关联交易概述：

(一) 本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为聚焦主业并助力紫江新材料长期发展，公司拟与威尔泰签署附条件生效的《股份转让协议》，转让公司所持的紫江新材 16,562,301 股股份，占紫江新材股份总数的 27.89%，具体情况如下：

本次交易前，紫江新材为公司控股子公司，注册资本为 5,938.30 万元人民币。公司持有紫江新材 35,000,271 股股份，占紫江新材股份总数的 58.94%。本次交易完成后，公司仍将持有紫江新材 18,437,970 股股份，占紫江新材股份总数的 31.05%，紫江新材将不再纳入公司合并报表范围。威尔泰为本公司实际控制人沈雯先生所控制的其他企业，因此本次交易构成关联交易，同时，威尔泰拟以支付现金的方式向紫江新材料自然人及内部机构合计购买紫江新材 23.11% 的股份。本次交易完成后，威尔泰将持有紫江新材 51.00% 股份，从而将其纳入合并报表范围。

本次交易作价以评估值为基础，评估基准日为 2025 年 3 月 31 日，评估机构已收益法和资产基础法两种方法进行评估，最终以收益法评估结果作为最终评估结论。根据评估结果，全部股东权益价值评估值为 110,000,000.00 万元，相较于净资产增值 56,499.61 万元，增值率为 105.61%。以前述评估价值为基础，扣除非经常性损益后的净利润预测值为 10,703.85 万元。经双方协商，确认公司所持的现金红利 2,969.15 万元，标的公司股东权益价值评估值为 107,030.85 万元。经双方协商，确认公司所持的现金分红 16,562,301 股股份的转让价格为人民币 29,851.59 万元，威尔泰将以现金方式部分支付。

本次交易价格以交易双方评估的结果为基础，交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响。

2、本次交易的交易要素：

(1) 交易对手方

1) 交易对手名称：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2) 交易对手类型：境内非上市法人

3) 交易对手名称：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 27.89% 股份

是否涉及跨境交易：是 □ 否

交易价格：已确定，具体金额(万元)：29,851.59 □ 尚未确定

账面成本：14,921.60 万元

交易价格与账面值相抵后的净价情况：增 14,929.99 万元

注 1：以上账面成本以紫江新材截止 2025 年 3 月 31 日经审计的净资产为基准计算，最终账面成本以最终股权转让时的金额为准。

注 2：公司控股股东上海紫江（集团）有限公司就股权转让事宜向威尔泰作出相关业绩承诺并与其签署了《业绩承诺书》及《补偿协议》，但本公司及威尔泰不存在签署业绩对赌条款的情况。

(2) 交易方式

1) 交易方式：协议转让

2) 交易方式：现金支付

3) 交易方式：现金支付

4) 交易方式：现金支付

5) 交易方式：现金支付

6) 交易方式：现金支付

7) 交易方式：现金支付

8) 交易方式：现金支付

9) 交易方式：现金支付

10) 交易方式：现金支付

11) 交易方式：现金支付

12) 交易方式：现金支付

13) 交易方式：现金支付

14) 交易方式：现金支付

15) 交易方式：现金支付

16) 交易方式：现金支付

17) 交易方式：现金支付

18) 交易方式：现金支付

19) 交易方式：现金支付

20) 交易方式：现金支付

21) 交易方式：现金支付

22) 交易方式：现金支付

23) 交易方式：现金支付

是否设置对赌条款：是 □ 否

注 1：以上账面成本以紫江新材截止 2025 年 3 月 31 日经审计的净资产为基准计算，最终账面成本以最终股权转让时的金额为准。

注 2：公司控股股东上海紫江（集团）有限公司就股权转让事宜向威尔泰作出相关业绩承诺并与其签署了《业绩承诺书》及《补偿协议》，但本公司及威尔泰不存在签署业绩对赌条款的情况。

(3) 交易的定价依据

1) 交易定价依据：评估报告

2) 交易定价依据：评估报告

3) 交易定价依据：评估报告

4) 交易定价依据：评估报告

5) 交易定价依据：评估报告

6) 交易定价依据：评估报告

7) 交易定价依据：评估报告

8) 交易定价依据：评估报告

9) 交易定价依据：评估报告

10) 交易定价依据：评估报告

11) 交易定价依据：评估报告

12) 交易定价依据：评估报告

13) 交易定价依据：评估报告

14) 交易定价依据：评估报告

15) 交易定价依据：评估报告

16) 交易定价依据：评估报告

17) 交易定价依据：评估报告

18) 交易定价依据：评估报告

19) 交易定价依据：评估报告

20) 交易定价依据：评估报告

21) 交易定价依据：评估报告

22) 交易定价依据：评估报告

23) 交易定价依据：评估报告

是否设置对赌条款：是 □ 否

注 1：以上账面成本以紫江新材截止 2025 年 3 月 31 日经审计的净资产为基准计算，最终账面成本以最终股权转让时的金额为准。

注 2：公司控股股东上海紫江（集团）有限公司就股权转让事宜向威尔泰作出相关业绩承诺并与其签署了《业绩承诺书》及《补偿协议》，但本公司及威尔泰不存在签署业绩对赌条款的情况。

(4) 交易的定价依据

1) 交易定价依据：评估报告

2) 交易定价依据：评估报告

3) 交易定价依据：评估报告

4) 交易定价依据：评估报告

5) 交易定价依据：评估报告

6) 交易定价依据：评估报告

7) 交易定价依据：评估报告

8) 交易定价依据：评估报告

9) 交易定价依据：评估报告

10) 交易定价依据：评估报告

11) 交易定价依据：评估报告

12) 交易定价依据：评估报告

13) 交易定价依据：评估报告

14) 交易定价依据：评估报告

15) 交易定价依据：评估报告

16) 交易定价依据：评估报告

17) 交易定价依据：评估报告

18) 交易定价依据：评估报告

19) 交易定价依据：评估报告

20) 交易定价依据：评估报告

21) 交易定价依据：评估报告

22) 交易定价依据：评估报告

23) 交易定价依据：评估报告

是否设置对赌条款：是 □ 否

注 1：以上账面成本以紫江新材截止 2025 年 3 月 31 日经审计的净资产为基准计算，最终账面成本以最终股权转让时的金额为准。

注 2：公司控股股东上海紫江（集团）有限公司就股权转让事宜向威尔泰作出相关业绩承诺并与其签署了《业绩承诺书》及《补偿协议》，但本公司及威尔泰不存在签署业绩对赌条款的情况。

(5) 交易的定价依据

1) 交易定价依据：评估报告

2) 交易定价依据：评估报告

3) 交易定价依据：评估报告

4) 交易定价依据：评估报告

5) 交易定价依据：评估报告

6) 交易定价依据：评估报告

7) 交易定价依据：评估报告

8) 交易定价依据：评估报告

9) 交易定价依据：评估报告

10) 交易定价依据：评估报告

11) 交易定价依据：评估报告

12) 交易定价依据：评估报告

13) 交易定价依据：评估报告

14) 交易定价依据：评估报告

15) 交易定价依据：评估报告

16) 交易定价依据：评估报告

17) 交易定价依据：评估报告

18) 交易定价依据：评估报告

19) 交易定价依据：评估报告

20) 交易定价依据：评估报告

21) 交易定价依据：评估报告

22) 交易定价依据：评估报告

23) 交易定价依据：评估报告

是否设置对赌条款：是 □ 否

注 1：以上账面成本以紫江新材截止 2025 年 3 月 31 日经审计的净资产为基准计算，最终账面成本以最终股权转让时的金额为准。

注 2：公司控股股东上海紫江（集团）有限公司就股权转让事宜向威尔泰作出相关业绩承诺并与其签署了《业绩承诺书》及《补偿协议》，但本公司及威尔泰不存在签署业绩对赌条款的情况。

(6) 交易的定价依据

1) 交易定价依据：评估报告

2) 交易定价依据：评估报告

3) 交易定价依据：评估报告

4) 交易定价依据：评估报告

5) 交易定价依据：评估报告

6) 交易定价依据：评估报告

7) 交易定价依据：评估报告

8) 交易定价依据：评估报告

9) 交易定价依据：评估报告

10) 交易定价依据：评估报告

11) 交易定价依据：评估报告

12) 交易定价依据：评估报告

13) 交易定价依据：评估报告

14) 交易定价依据：评估报告

15