

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于授权择机出售股票资产的公告

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

### 重要内容提示：

1. 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“顺威股份”）全资子公司上海顺威电器有限公司（以下简称“上海顺威”）拟在适当时机通过二级市场交易出售其持有的上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“沪农商行”，股票代码：601825）80万流通股股票，占沪农商行总股本的0.008%。

2. 根据沪农商行2022年12月股票交易均价初步测算，公司出售全资子公司所持沪农商行股票可实现的交易总收益（按顶格测算）预计占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，但不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%。

3. 本次交易已经公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

### 一、出售资产概述

为提高公司资产流动性及使用效率，优化公司资产结构，满足公司基本建设及经营发展的资金需求，公司董事会授权全资子公司上海顺威及公司经营管理层，从维护公司股东及公司的利益出发，根据沪农商行股票二级市场交易情况，并参考初始投资成本、公司资金需求等因素，适时选择合理的价位区间，通过二级市场竞价交易系统、协议转让或者其他合法方式择机出售公司全资子公司上海顺威持有的沪农商行80万流通股股票，授权内容包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等，授权期限自董事会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。

本次交易定价依据为参照市场价格定价，目前出售时间、成交价格、成交金

额、交易对手等均不确定。在此期间内，若前述上市公司流通股股票资产发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟出售数量将相应增加。

2023年2月24日，公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于授权择机出售股票资产的议案》，独立董事对上述议案发表了明确的同意意见。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

## 二、交易标的基本情况

截至本公告披露日，公司全资子公司上海顺威持有沪农商行80万股股份，占沪农商行总股本的0.008%。该股份初始投资成本约50万元，截至2022年12月31日的账面价值约470.4万元。

根据沪农商行2022年12月股票交易均价初步测算，公司出售全资子公司所持沪农商行股票可实现的交易总收益（按顶格测算）预计422.2万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，但不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%。上述预计可实现的交易总收益422.2万元，包含2020年-2021年度确认的公允价值变动损益490万，2022年公允价值变动损益-69.6万（未经审计），合计420.4万元。预计2023年可实现投资收益1.8万元。

本次拟出售的沪农商行股票为境内A股上市公司流通股股票，权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；亦不存在妨碍权属转移的其他情况；前述上市公司不属于公司的关联方，与公司及公司控股股东不存在业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

公司名称：上海农村商业银行股份有限公司

成立日期：2005年8月23日

统一社会信用代码：913100007793473149

注册地点：上海市黄浦区中山东二路70号

法定代表人：徐力

注册资本：9,644,444,445元人民币

企业性质：股份有限公司(上市、国有控股)

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡服务；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，国际结算，同业外汇拆借，资信调查、咨询和见证业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务，结汇、售汇业务。（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）

截止2022年9月30日主要股东（前十名）及各自持股比例：

| 股东名称            | 持股数量（股）     | 持股比例（%） |
|-----------------|-------------|---------|
| 上海国有资产经营有限公司    | 806,116,000 | 8.36    |
| 宝山钢铁股份有限公司      | 800,000,000 | 8.29    |
| 中国远洋海运集团有限公司    | 800,000,000 | 8.29    |
| 上海久事（集团）有限公司    | 733,842,856 | 7.61    |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 560,000,000 | 5.81    |
| 上海国盛集团资产有限公司    | 476,001,214 | 4.94    |
| 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 | 467,452,021 | 4.85    |
| 太平人寿保险有限公司      | 414,904,000 | 4.30    |
| 上海申迪（集团）有限公司    | 357,700,000 | 3.71    |
| 览海控股（集团）有限公司    | 336,000,000 | 3.48    |

注：以上数据从沪农商行定期报告获取。

最近一年及最近一期经审计的财务数据：

单位：人民币千元

|                         | 2021-12-31/2021 年度<br>(经审计) | 2022-9-30/2022 年 1-9 月<br>(未经审计) |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 资产总额                    | 1,158,376,261               | 1,231,089,092                    |
| 负债总额                    | 1,061,044,824               | 1,126,782,117                    |
| 或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项） | 339,439                     | 617,962                          |
| 净资产                     | 97,331,437                  | 104,306,975                      |
| 营业收入                    | 24,164,319                  | 19,537,054                       |
| 营业利润                    | 12,167,929                  | 11,322,454                       |
| 净利润                     | 10,046,919                  | 9,316,329                        |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -1,147,481                  | 58,677,497                       |

注：以上数据从沪农商行定期报告获取。

经公司在最高人民法院网查询，沪农商行不属于“失信被执行人”。

### 三、出售资产的目的和对公司的影响

公司本次拟出售全资子公司股票资产，主要是为了盘活存量资产，进一步降低可供出售金融资产的比例，满足公司基本建设及经营发展的资金需求，从而提高公司资产的流动性和使用效率，符合公司发展战略需要，所获资金将用于补充公司流动资金。

如能按计划出售前述股份，可能会对公司当期利润带来一定影响，但由于二级市场中股价波动性大，收益存在较大不确定性，目前尚无法确切估计上述交易对公司业绩的具体影响，具体数据以注册会计师年审确认后的结果为准。后续公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

### 四、独立意见

独立董事认为：公司本次择机出售全资子公司股票资产符合公司战略发展规划和对外投资策略，有利于提高资产使用效率，没有损害公司及中小股东的利益；公司董事会审议相关议案的程序合法合规，我们同意公司授权全资子公司上海顺威及公司经营管理层根据市场情况及公司情况，择机出售子公司上海顺威持有的 80 万股沪农商行。

### 五、备查文件

1. 第五届董事会第十八次（临时）会议决议
  2. 第五届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2023 年 2 月 25 日