

證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼B 股 編號：2026-034

上海華誼集團股份有限公司

第十一屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海華誼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十八次會議，於2026年8月5日以通訊決議方式召開，應到董事7人，實到董事7人，公司部分高級管理人員列席會議，會議由董事長顧立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的規定，會議合法有效。

經審議、逐項表決，會議通過如下議案：

一、審議通過了《關於與控股股東上海華誼控股集團有限公司進行資產置換暨關聯交易的議案》

同意公司向控股股東上海華誼控股集團有限公司（以下簡稱“上海華誼”）進行資產置換暨關聯交易（以下簡稱“本次交易”、“本次資產置換”）。置入資產為上海華誼持有的廣西華誼能源化工有限公司（以下簡稱“廣西能化”）51%股權。置出資產為上市公司持有的上海華誼能源化工有限公司（以下簡稱“上海能化”）100%股權。上海能化持有八家控/參股公司股權，分別為昆山寶贊氣體有限公司40%股權、吳江山湖紅頂度假村有限公司100%股權、上海林德二氧化碳有限公司25.7%股權、上海海化化工發展商社39%股權、上海焦化三十七加油站有限公司50%股權、上海阿科瑪雙氧水有限公司33.33%股權、華凌塗料有限公司0.79%股權、上海寶贊投資股份有限公司0.48%股權）。根據資產評估結果，以2026年3月31日為評估基準日，本次置入資產評估值為462,107.44萬元，置出資產評估值為473,968.26萬元。本次交易價格以評估值為基礎，經交易各方友好協商，置入資產交易價格為462,107.44萬元，置出資產交易價格為473,968.26萬元，差額部分11,860.82萬元由上海華誼以現金方式向公司補足。本次交易置入資產及置出資產的評估報告已由國資有權部門或授權單位完成評估備案。

同意公司向與上海華誼就本次交易簽署附生效條件的《資產置換協議》及相關協定文件。

為確保公司本次交易有關事項的順利進行，公司董事會提請公司股東會授權董事會在法律、法規、規範性文件及公司《章程》允許的範圍內，全權辦理與本次交易的相關事宜，包括制定和實施方案、簽署文件、辦理審批登記備案手續等，但有關法律法規及公司《章程》規定須由股東會重新表決且不允许授權的事項除外。

本授權自股東會審議通過之日起12個月內有效。同時，公司董事會提請股東會同意董事會在獲得上述授權的情況下，除非相關法律法規另有規定，將上述授權轉授予董事會授權人士行使，且該等轉授權自股東會審議通過之日起生效。

關聯董事顧立立先生、錢志剛先生、李良君先生回避表決。該議案同意票數為4票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）《關於資產置換暨關聯交易的公告》（臨時公告編號：2026-0135）。

本議案已經獨立董事專門會議、董事會審計委員會、董事會戰略委員會審議通過。

本議案尚需提交股東會審議通過。

二、審議通過了《關於追加2026年日常關聯交易預計金額的議案》。

關聯董事顧立立先生、錢志剛先生、李良君先生回避表決。該議案同意票數為4票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）《關於追加2026年日常關聯交易預計金額的公告》（臨時公告編號：2026-036）。

該議案已經獨立董事專門會議、董事會審計委員會審議通過。

該議案尚需提交股東會審議通過。

三、審議通過了《關於公司債務融資工具備案註冊及發行申請的議案》。

為進一步拓寬融資渠道，充分利用優秀市場利率優勢，有效降低融資成本，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊一冊債務融資工具（PDF）規模不超過50億元（含50億元）人民幣，為更好地把握債務融資產品的發行時機，提高融資效率，擬提請股東會同意董事會授權公司總裁辦公會，根據公司需要以及市場條件決定發行債務融資工具的具體發行方案，包括但不限於發行時間、用途、分期、利率、條件及相關事宜，以及簽署必要的文件等。

該議案同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

該議案已經董事會戰略委員會審議通過。

該議案尚需提交股東會審議通過。

四、審議通過了《關於召開2026年第二次臨時股東會的議案》。

具體事宜詳見公司關於召開2026年第二次臨時股東會通知（臨時公告編號：2026-037）。

該議案同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

特此公告。

上海華誼集團股份有限公司

董事會

二〇二六年八月六日

證券代碼：600623 證券簡稱：華誼集團 公告編號：2026-035

900909 華誼B 股

上海華誼集團股份有限公司

關於資產置換暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存－在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

- 上海華誼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”或“華誼集團”）擬與控股股東上海華誼控股集團有限公司（以下簡稱“上海華誼”）進行資產置換暨關聯交易（以下簡稱“本次交易”、“本次資產置換”）。置入資產為上海華誼持有的廣西華誼能源化工有限公司（以下簡稱“廣西能化”）51%股權。置出資產為上市公司持有的上海華誼能源化工有限公司（以下簡稱“上海能化”）100%股權。上海能化持有八家控/參股公司股權，分別為昆山寶贊氣體有限公司40%股權、吳江山湖紅頂度假村有限公司100%股權、上海林德二氧化碳有限公司25.7%股權、上海海化化工發展商社39%股權、上海焦化三十七加油站有限公司50%股權、上海阿科瑪雙氧水有限公司33.33%股權、華凌塗料有限公司0.79%股權、上海寶贊投資股份有限公司0.48%股權）。根據資產評估結果，以2026年3月31日為評估基準日，本次置入資產評估值為462,107.44萬元，置出資產評估值為473,968.26萬元。本次交易價格以評估值為基礎，經交易各方友好協商，置入資產交易價格為462,107.44萬元，置出資產交易價格為473,968.26萬元，差額部分11,860.82萬元由上海華誼以現金方式向公司補足。
- 本次交易對方上海華誼系公司控股股東，本次交易構成關聯交易。
- 本次交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
- 本次交易已達到股東會審議標準，與該關聯交易有利關係的關聯人將放弃行使在股東會上對該議案的投票權。本次交易置入資產及置出資產的評估報告已由國資有權部門或其授權單位完成評估備案。
- 截至2026年3月31日，不存在上市公司及其控制的主體為擬出表子公司上海能化提供擔保、委托其理財的情況，不存在該擬出表子公司占用上市公司資金的情形。未來，上市公司將繼續規範關聯交易，並嚴格履行信息披露義務。
- 截至本次關聯交易，過去12個月內，除公司此前已履行審議程序并對外披露的關聯交易外，公司與上海華誼及其他關聯方之間，未發生達到需審議履行審議及披露標準的同類型關聯交易。
- 其他需要提醒投資者重點關注的風險事項：本次交易尚需提交公司股東會審議通過後實施。同時，置入資產在生產經營過程中受國家和行業政策、市場情況變化、自身經營管理水平等多方面不確定因素影響，公司將根據本次交易的後續進展情況及相關法律法規履行信息披露義務，請廣大投資者注意投資風險。

一、關聯交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概述

上市公司擬與控股股東上海華誼進行資產置換。已於2026年8月5日與上海華誼簽署《資產置換協議》。置入資產為上海華誼持有的廣西能化51%股權，置出資產為上市公司持有的上海能化100%股權。根據資產評估結果，以2026年3月31日為評估基準日，本次置入資產評估值為462,107.44萬元，置出資產評估值為473,968.26萬元。本次交易置入資產及置出資產的評估值已由國資有權部門或其授權單位完成評估備案。本次交易價格以評估值為基礎，經交易各方友好協商，置入資產交易價格為462,107.44萬元，置出資產交易價格為473,968.26萬元，差額部分11,860.82萬元由上海華誼以現金方式向公司補足。

2、本次交易的目的和原因

（1）聚焦主業轉型升級，落實經營發展戰略
本次交易完成後，華誼集團將完成對上海能化相關股權資產的統籌布局與資產優化配置，同步取得廣西能化51%股權，公司以此為契機加快產業結構優化升級，順應化工行業長期發展趨勢，落實“一個華誼，全國業務，海外發展”發展戰略，持續鞏固、提升自身在國內能源化工及新材料領域的核心競爭力。

（2）履行前期承諾，增強上市公司獨立性

2017年4月14日，公司第九屆董事會第十八次會議審議通過《關於公司及其全资子公司上海華誼能源化工有限公司與上海華誼（集團）公司就於州項目簽署關聯不競爭承諾書的議案》，明確承諾廣西能化（欽州項目）建成并實現盈利後，將將其100%股權按照經評估確認的公允價值轉讓給公司或其指定主體。廣西能化目前已實現盈利，達到承諾履行條件。本次資產置換完成後，廣西能化納入公司合併範圍，將有效解決同業經營問題，進一步提升上市公司獨立性，切實維護全體股東合法權益。後續，公司將擇機收購廣西能化剩餘49%股權。

（3）增強盈利能力和提升內生價值

近年來，擬置入資產廣西能化有序運營并已實現盈利。本次交易完成後，上市公司將其納入公司能源化工相關業務，從而進一步鞏固并提升自身在全國能源化工行業的市場地位與核心競爭力。隨着廣西能化在產能端逐步落地投產，將推動公司進一步向高附加值產業延伸，持續強化在產業新材料領域的競爭優勢。

廣西能化深度布局煤化工產業鏈，與上市公司現有業務形成高度協同，能夠有效推動上市公司產業鏈鏈接、補鏈、強鏈。本次交易將廣西能化納入合併報表範圍，全面優化公司整體經營質量與盈利水平，夯實長期可持續發展基礎，助力為全體股東創造回報，維護公司良好資本市場形象。

3、本次交易的主要交易標的

交易事項（可多選）	☐ 購買 ☒ 置換 ☐ 其他，具體為：
交易標的類型（可多選）	☒ 股權資產 ☐ 非股權資產
交易標的的名稱	置入資產：廣西能化51%股權 置出資產：上海能化100%股權
是否涉及跨境交易	☒ 是 ☐ 否
是否屬於產業整合	☒ 是 ☐ 否 已確定，具體金額（萬元）：473,968.26
資金來源	☒ 尚未確定 ☐ 募集資金 ☐ 自有資金 ☐ 其他，資金用途、來源以自有資金為主
支付安排	☒ 全額一次付清，約定付款日期；過期損益及事項詳見報告書且之日起三十（30）個工作日內 ☐ 分期付款，約定分期期限；
是否設置業績對賭條款	☒ 是 ☐ 否

（二）公司董事會審議表決情況

2026年8月5日，公司第十一屆董事會第十八次會議審議通過了《關於與控股股東上海華誼控股集團有限公司進行資產置換暨關聯交易的議案》及其他與本次交易相關的議案，關聯董事顧立立先生、錢志剛先生、李良君先生回避表決，其餘4名董事全部參與表決并一致同意與本次交易相關的各項議案。各項議案提交公司董事會審議前，已分別經公司獨立董事專門會議、董事會審計委員會、董事會戰略委員會審議通過。

（三）交易生效尚需履行的審批及其他程序

本次交易尚須獲得股東會的批准，與該關聯交易有利關係的關聯人將放弃行使在股東會上對該等議案的投票權。

（四）過去12個月關聯交易的情況

截至本次關聯交易，過去12個月內，除公司此前已履行審議程序并對外披露的關聯交易外，公司與上海華誼及其他關聯方之間，未發生達到需審議履行審議及披露標準的同類型關聯交易。

（五）本次交易的業績承諾及補償事項
本次交易擬置入資產、置出資產均採用資產基礎法作為估值結論依據。本次交易不設置業績承諾安排，亦不涉及業績補償相關約定。

2、不設交付（含關聯人）情況介紹

（一）交易各方簡要情況

序號	交易對方名稱	交易標的及股權比例或份額	對應交易金額（萬元）
1	上海華誼	廣西能化51%股權	462,107.44
（二）交易對方的基本情况			
關聯法人/組織名稱			
上海華誼控股集團有限公司			
曾用名			
☒ 9131000132261268G			
☐ 不適用			
統一社會信用代碼			
☒ 不適用			
成立日期			
1997/1/23			
注册地址			
上海市黃浦區徐家匯路560號			

主要辦公地點	上海市靜安區常德路809號
法定代表人	顧立立
註冊資本	人民幣347,630.00萬元
一般項目：授權範圍內的國有資產經營與管理、實業投資、化工產品及設備的銷售、技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、礦產品、礦產資源的投資、從事化工醫藥裝備工程安裝、維修及承包服務、承包房屋及土木工程和國內國際招標工程、上述房地產工程所開發、持有的出口、對外派遣實施上述境外工程所聘的務務人員、從事貨物及技術的進出口業務。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）	
主要股東／實際控制人	上海市國有資產監督管理委員會持有100%股權
關聯關係類型	☒ 控股股東、實際控制人及其控制的其他企業 ☐ 董監高及其關係密切的家庭成員及上述主體控制的企业 ☐ 其他

根據《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3條第一款，截至本公告披露日，上海華誼直接持有華誼集團A股808,656,687股，占華誼集團已發行總股本的38.15%，為華誼集團的控股股東，是公司關聯法人。

（三）交易對方的主要財務數據

披露主要財務數據的主體名稱	上海華誼控股集團有限公司
相關主體與關聯人的關係	☒ 受交易對方自營 ☒ 控股股東／間接控股股東／實際控制人 ☐ 其他，具體為：
項目	2026年1-3月/2026年3月31日 2025年度/2025年12月31日
資產總額	11,982,893.31 11,798,742.13
負債總額	7,111,920.52 6,962,832.18
歸屬於母公司所有者權益	2,669,018.71 2,650,924.82
營業收入	1,478,008.14 5,803,357.48
營業利潤	56,184.47 235,751.55
淨利潤	43,133.09 140,197.66

注：上海華誼2025年度財務數據已經審計，2026年1-3月財務數據未經審計。

（四）關聯人與上市公司之間存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的密切關係的說明

上海華誼系公司控股股東，雙方存在董事兼職情形：公司董事長顧立立同時擔任上海華誼董事長、總經理；公司總裁、董事錢志剛兼任上海華誼副董事長。上海華誼與公司過往發生的關聯交易，均已按照相關規定履行內部審議程序并完成信息披露。除前述任職安排、已披露關聯交易及本次交易外，公司與上海華誼之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等其他利益關係。

（五）交易對方信譽情況
經審計，上海華誼不屬於失信被執行人。

二、關聯交易的權屬情況

1、置入資產：廣西能化51%股權
（一）交易標的的基本情况

本次交易置入資產為上海華誼持有的廣西能化51%股權。

廣西能化股權權屬清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及廣西能化股權的訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

（三）交易標的的運營情況
2016年4月13日廣西能化成立，并持續經營至今。

2017年4月14日華誼集團第九屆董事會第九次會議審議通過了《關於公司及其全资子公司上海華誼能源化工有限公司與上海華誼（集團）公司就於州項目簽署關聯不競爭承諾書的議案》，約定由上海華誼先期出資收購上海能化全資子公司廣西能化100%股權，并由上海能化托管。

2023年3月31日，華誼集團第十屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於廣西華誼能源化工有限公司股權轉讓的議案》，約定原由上海能化托管的廣西能化已收至華誼集團賬戶代為保管。

歷經多年項目建設與生產運營，廣西能化生產裝置運行穩定，生產經營體系成熟完善，現階段已實現盈利，整體經營態勢良好。

（四）交易標的的具體信息

法人／組織名稱	廣西華誼能源化工有限公司
統一社會信用代碼	☒ 91450701MA5KBT38P
☐ 不適用	
是否為上市公司合併範圍內子公司	☐ 是 ☒ 否
本次交易是否導致上市公司合併報表範圍變更	☒ 是 ☐ 否
變更方式	☐ 向交易對方支付現金 ☐ 向標的的公司增資 ☒ 其他：資產置換
成立日期	2016/4/13
注册地址	中國（廣西）自由貿易試驗區欽州港片區欽州港海路1號
主要辦公地址	中國（廣西）自由貿易試驗區欽州港片區欽州港海路1號
法定代表人	梁榮湧
註冊資本	人民幣776.46萬元
主營業務	主要從事甲醇、醋酸、烯烴的研發、生產和銷售
所屬行業	CE 261 基礎化學原料製造

2）股權結構
本次交易前股權結構：

序號	股東名稱	持有的註冊資本	持股比例
1	上海華誼	776,466.00萬元	100%

本次交易後股權結構：

序號	股東名稱	持有的註冊資本	持股比例
1	華誼集團	395,997.66萬元	100%
2	上海華誼	380,468.34萬元	49%

3）其他信息
截至本公告披露日，廣西能化系上海華誼全資子公司，不存在其他股東，不存在優先受讓權的相關約定。

經查詢，廣西能化不屬於失信被執行人。

2、置出資產：上海能化100%股權
（一）交易標的的基本情况

為統籌優化集團產業布局、提升上市公司整體經營質量，2026年4月23日和2026年5月8日，華誼集團分別出具股東決定書及無償劃轉復文文件，同意由上海能化將其持有的部分股權無償轉讓至上海華誼能化化工有限公司（以下簡稱“資產劃轉”），本次資產劃轉具體資產情況如下：

序號	劃轉資產名稱	劃轉權屬比例
1	上海華誼新能化化工銷售有限公司	100%股權
2	安徽華誼化工有限公司	94.0044%股權
3	上海申星化工有限公司	37%股權
4	上海申星化工有限公司	37%股權
5	上海卡博特化工有限公司	30%股權
6	卡博特化工有限公司（天津）有限公司	10%股權
7	卡博特高性能材料（天津）有限公司	30%股權
8	上海華林工業集團有限公司	50%股權

截至本公告披露日，前述資產劃轉已完成工商變更。本次交易置出資產為無償劃轉完成後的上海能化100%股權。

截至本公告披露日，上海能化持有的股權資產情況如下：

序號	股權資產名稱	簡稱	上海能化持股比例
1	昆山寶贊氣體有限公司	昆山寶贊	40%
2	吳江山湖紅頂度假村有限公司	紅頂度假村	100%
3	上海林德二氧化碳有限公司	林德—二氧化碳	25.7%
4	上海焦化化工發展商社	焦化商社	39%
5	上海焦化三十七加油站有限公司	焦化加油站	50%
6	上海阿科瑪雙氧水有限公司	阿科瑪雙氧水	33.33%
7	華凌塗料有限公司	華凌塗料	0.79%
8	上海寶贊投資股份有限公司	寶贊投資	0.48%

（二）交易標的的權屬情況
上海能化股權權屬清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及上海能化股權的訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

（三）交易標的的運營情況
截至本公告披露日，置出資產範圍內部分控股/參股子公司根據產業政策要求，實業管理安排及自身經營戰略調整，陸續實施產能或停止運營，具體情況如下：

1）上海能化：2025年9月13日，華誼集團披露《關於子公司部分裝置停產的報告》，依據地方主管部門吳淞片區產業轉型升級、區域工業布局優化及碳達峰碳中和政策性文件要求，標的主體上海能化所屬吳淞片區生產基地全部生產實施全工序性關停退出，上海能化法人主體持續存續，正常開展存續企業經營管理活動。

2）昆山寶贊：上海能化持有昆山寶贊40%股權，根據華誼集團披露的《關於子公司收回昆山人應及應付賬項、現場處理措施決定書》的公告，昆山人應自2026年3月27日起因《安生生產事故》到期，暫時停產停業，目前處於停產停業狀態。

3）吳江紅頂假期：上海能化持有紅頂假期100%股權，經其內部管理層審議并報請上市公司批准，紅頂假期預計自2019年4月1日起停止運營。

4）林德—二氧化碳：上海能化持有林德—二氧化碳25.7%股權。2025年4月29日，林德—二氧化碳董事會審議通過相關決議，對原有生產銷售業務進行停產調整。

5）阿科瑪雙氧水：上海能化持有阿科瑪雙氧水33.33%股權。2025年4月30日，阿科瑪雙氧水董事會審議通過相關決議，企業自2025年6月30日起停止雙氧水業務的生產及運營。

除前述停產或停止運營的主體之外，上海能化所持焦化商社、焦化加油站、華凌塗料、寶贊投資等企業均維持正常生產經營。

（四）交易標的的具體信息

法人／組織名稱	上海華誼能源化工有限公司
統一社會信用代碼	☒ 913101123284914U
☐ 不適用	
是否為上市公司合併範圍內子公司	☐ 是 ☒ 否
本次交易是否導致上市公司合併報表範圍變更	☒ 是 ☐ 否
是否存在為置出表控股子公司提供擔保、委托擔保：	☐ 是 ☒ 否 ☐ 否 ☒ 不適用
其理財，以及該擬出表控股子公司占用上市公司	委托其理財： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 否 ☒ 不適用
交易方式	☐ 向上市公司支付現金 ☐ 向標的的公司增資 ☒ 其他：資產置換
成立日期	1997/6/24
注册地址	上海市閘行區臨場渠路4280號
主要辦公地址	上海市黃浦區徐家匯路560號6樓
法定代表人	顧立立
註冊資本	人民幣404,887萬元
主營業務	主要從事甲醇、醋酸、氫氣、合成氣等產品的研發、生產和銷售
所屬行業	CE 261 基礎化學原料製造

2）股權結構
本次交易前股權結構：

序號	股東名稱	持有的註冊資本	持股比例
1	華誼集團	404,887萬元	100%

本次交易後股權結構：

序號	股東名稱	持有的註冊資本	持股比例
1	上海華誼	404,887萬元	100%

3）其他信息
截至本公告披露日，上海能化系上市公司全資子公司，不存在其他股東，不存在優先受讓權的相關約定。

經查詢，上海能化不屬於失信被執行人。

（三）交易標的的主要財務信息
根據《天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）》（以下簡稱“天職國際”）出具的廣西能化審計報告（天職業字[2026]31284號），置入資產最近一年一期經審計的主要財務數據如下：

標的資產名稱	廣西華誼能源化工有限公司
標的資產類型	股權資產
本次交易股權比例（%）	51
是否經過審計	☒ 是 ☐ 否
審計機構名稱	天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）
是否為符合規定條件的審計機構	☒ 是 ☐ 否
項目	2026年1-3月/2026年3月31日 2025年度/2025年12月31日
資產總額	1,965,470.32 1,918,973.02
負債總額	1,153,023.50 1,101,134.38
淨資產	838,4