

信息披露

江苏翔腾新材料股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨 关联交易的公告

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

一、交易概述

1. 江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称“翔腾新材”或“公司”)整体战略布局是业务发展需要,为提升公司综合竞争力和公司市场竞争力,公司拟以自有资金人民币2,530.00万元收购徐捷先生持有的控股权转让给公司(以下简称“上海尚达”)或“标的公司”。

本次收购完成后,公司持有上海尚达股比例将由75%增至75.00%,本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

2. 交易对方:徐捷先生是公司主要股东,徐捷先生持有上海尚达少数股权,依据谨慎性原则,本次交易

按照关联交易履行及披露程序。

3. 公司于2025年5月6日分别召开了第二届监事会第八次会议、第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事事前认可并发表意见。

4. 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过相关机构批准。

5. 交易对方基本情况

经核查,徐捷先生为本公司控股股东,本公司实际控制人,本公司董事,本公司持股5%以上股东。

姓名:徐捷
住所:上海市嘉定区

任职:徐捷在上海尚达负责日常经营管理相关工作。

6. 关联关系说明

徐捷先生持有公司0.07%股份,过去12个月,除本次交易和其在上海尚达领取薪酬外,公司与徐捷先生未发生过交易事项。

7. 经查,徐捷先生不属于失信被执行人。

三、交易对方的基本情况

经核查,徐捷先生为本公司控股股东,本公司实际控制人,本公司董事,本公司持股5%以上股东。

姓名:徐捷
住所:上海市嘉定区

任职:徐捷在上海尚达负责日常经营管理相关工作。

8. 其他关联方及关联关系

经核查,徐捷先生是公司主要股东,徐捷先生持有上海尚达少数股权,依据谨慎性原则,本次交易

按照关联交易履行及披露程序。

9. 会议审议情况

公司于2025年5月6日召开的第二届监事会第八次会议、第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。该议案已经独立董事事前认可并发表意见。

10. 会议表决情况

该议案已经出席第二届监事会第八次会议的监事一致通过。

11. 会议回避表决情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

12. 会议召开情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

13. 会议结论性意见

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

14. 会议登记情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

15. 会议决策情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

16. 会议表决情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

17. 会议回避表决情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

18. 会议召开情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

19. 会议结论性意见

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

20. 会议登记情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

21. 会议决策情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

22. 会议表决情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

23. 会议回避表决情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

24. 会议召开情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

25. 会议结论性意见

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

26. 会议登记情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

27. 会议决策情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

28. 会议表决情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

29. 会议回避表决情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

30. 会议召开情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

31. 会议结论性意见

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

32. 会议登记情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

33. 会议决策情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

34. 会议表决情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

35. 会议回避表决情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

36. 会议召开情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

37. 会议结论性意见

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

38. 会议登记情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

39. 会议决策情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

40. 会议表决情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

41. 会议回避表决情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

42. 会议召开情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

43. 会议结论性意见

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

44. 会议登记情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

45. 会议决策情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

46. 会议表决情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

47. 会议回避表决情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

48. 会议召开情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

49. 会议结论性意见

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

50. 会议登记情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

51. 会议决策情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

52. 会议表决情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

53. 会议回避表决情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

54. 会议召开情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

55. 会议结论性意见

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

56. 会议登记情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

57. 会议决策情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

58. 会议表决情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

59. 会议回避表决情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

60. 会议召开情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

61. 会议结论性意见

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

62. 会议登记情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

63. 会议决策情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

64. 会议表决情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

65. 会议回避表决情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

66. 会议召开情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

67. 会议结论性意见

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

68. 会议登记情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

69. 会议决策情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

70. 会议表决情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

71. 会议回避表决情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

72. 会议召开情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

73. 会议结论性意见

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

74. 会议登记情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

75. 会议决策情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

76. 会议表决情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

77. 会议回避表决情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

78. 会议召开情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

79. 会议结论性意见

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

80. 会议登记情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

81. 会议决策情况

该议案已经出席第二届董事会第八次会议的董事一致通过。

82. 会议表决情况