证券代码:600319　证券简称:亚星化学　公告编号:2026-035

潍坊亚星化学股份有限公司 关于关联方拟参与控股子公司少数股东股权挂牌转让竞买暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事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:

● 潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东潍坊市城

市建设发展投资集团有限公司(以下简称“市城投集团”)拟参与竞买公司控股子公司潍坊亚星新材料有限公司(以下简称“亚星新材料”)的股东山东省国控资本投资有限公司、山东国投资产管理有限公司拟公开挂牌转让的所持亚星新材料 2.98%、1.79%股权。公司拟放弃优先购买权。

● 市城投集团是公司的控股股东,本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易尚需公司股东会审议通过。

● 截至本公告披露日,在过去 12 个月内,公司与市城投集团发生的关

联交易均为日常关联交易,相关事项已履行相应的审议程序和信息披露义务。除本次关联交易外,过去 12 个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别下标的相关的交易。

2025 年 5 月 29 日,公司发布《关于子公司潍坊亚星新材料有限公司引入战略投资者公告》,通过增资扩股的方式为子公司亚星新材料引进山东动能嘉元创业投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“动能嘉元”)、国运综改致胜(青岛)投资合伙企业(有限合伙)(简称“国运综改”)、山东省国控资本投资有限公司(简称“国控资本”)、山东国投资产管理有限公司(简称“国投资产”)四位战略投资者。随后各方签署了相关协议(详见临 2025-024 号公告),首期款实缴到位后,亚星新材料注册资本变更为 72,001.8294 万元,上述股东分别持有亚星新材料注册资本比例为 7.14%、4.76%、2.98%、1.79%。2025 年 12 月 25 日,公司再次发布《关于子公司战略投资者拟转让所持股份的公告》,动能嘉元将其所持亚星新材料的全部股份转让给了山东省新动能绿色先行投资中心(有限合伙)(以下简称“绿色基金”)(详见临 2025-062 号公告)。

近日,公司获悉国控资本、国投资产拟通过产权中心公开挂牌转让其持有的亚星新材料 2.98%、1.79%股权,公司拟放弃优先购买权,同时公司控股股东市城投集团拟参与竞买上述股权,具体情况如下:

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

公司控股子公司亚星新材料的股东国控资本、国投资产拟将其分别持有的亚星新材料 2.98%、1.79%的股权通过产权中心公开挂牌转让,公司拟放弃优先购买权;同时,公司控股股东市城投集团拟参与竞买,如其成功竞买,本次交易因公司放弃优先购买权将构成“与关联方共同投资”的关联交易;如市城投集团未能成功竞买,公司将根据竞买结果确定本次交易是否构成关联交易并履行信息披露义务。本次公开挂牌交易完成后,公司对亚星新材料的持股比例仍为 83.33%,仍为绝对控股地位,不影响公司的持股权益。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项尚需提交公司股东会审议通过。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	□出售 √放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	√股权资产 □非股权资产
交易标的名称	国控资本、国投资产持有亚星新材料合计 4.77%的股权
是否涉及跨境交易	□是 √否
放弃优先权金额	尚未确定
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(二)董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本事项已经公司第九届董事会第二十七次会议以“7 票同意、0 票反对、0 票弃权”的表决结果审议通过,关联董事曹希波先生、翟悦强先生进行了回避表决。独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审议,同意提交董事会审议。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项尚需提交公司股东会审议通过,与该关联交易有关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

(四)截至本公告披露日,在过去 12 个月内,公司与市城投集团发生的关联交易均为日常关联交易,相关事项已履行相应的审议程序和信息披露义务。除本次关联交易外,过去 12 个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别下标的相关的交易。

二、交易对方(含关联人)情况介绍

(一)拟参与竞买方基本情况

公司名称:	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司
注册地址:	山东省潍坊市奎文区文化路 439 号
注册资本:	500,000.00 万元
法定代表人:	孙超
成立时间:	2016年 9 月 22 日
经营期限:	2016年 9 月 22 日至无固定期限
统一社会信用代码:	91370700MA3CH7UY48
企业类型:	有限责任公司(国有控股)
经营范围:	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;土地整治服务;社会经济咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东 / 实际控制人	潍坊市国有资产监督管理委员会
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

市城投集团的主要财务数据如下:

单位:万元

披露主要财务数据的主体名称	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	
相关主体与关联人的关系	□交易对方自身 √控股股东 / 间接控股股东 / 实际控制人 □其他,具体为	
项目	2025年 12 月 31 日	
资产总额	14,949,620.52	
负债总额	6,862,973.88	
归属于母公司所有者权益	7,990,725.08	
营业收入	201,103.22	
营业利润	24,426.67	
净利润	20,525.93	

市城投集团经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,经公开查询,不存在失信被执行人的情况,具有履约能力。

市城投集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形,市城投集团与公司构成关联关系。

(二)交易买方基本情况

公司名称:	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司
注册地址:	山东省潍坊市奎文区文化路 439 号
注册资本:	500,000.00 万元
法定代表人:	孙超
成立时间:	2016年 9 月 22 日
经营期限:	2016年 9 月 22 日至无固定期限
统一社会信用代码:	91370700MA3CH7UY48
企业类型:	有限责任公司(国有控股)
经营范围:	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;土地整治服务;社会经济咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东 / 实际控制人	潍坊市国有资产监督管理委员会
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

市城投集团的主要财务数据如下:

单位:万元

披露主要财务数据的主体名称	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	
相关主体与关联人的关系	□交易对方自身 √控股股东 / 间接控股股东 / 实际控制人 □其他,具体为	
项目	2025年 12 月 31 日	
资产总额	14,949,620.52	
负债总额	6,862,973.88	
归属于母公司所有者权益	7,990,725.08	
营业收入	201,103.22	
营业利润	24,426.67	
净利润	20,525.93	

市城投集团经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,经公开查询,不存在失信被执行人的情况,具有履约能力。

市城投集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形,市城投集团与公司构成关联关系。

(二)交易卖方的基本情况

1、卖方一

关联法人 / 组织名称	山东省新动能绿色先行投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91370102MAE7QF634A
成立日期	2024年 12 月 23 日
注册地址	山东省济南市历下区坤顺路 616 号 B 塔 1001
执行事务合伙人	山东省新动能资本管理有限公司
注册资本	1,000,100 万元人民币
主营业务	一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、卖方二

关联法人 / 组织名称	国运综改致胜(青岛)投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91370212MAEHWH5L2U
成立日期	2025年 04 月 21 日
注册地址	山东省青岛市崂山区深圳路 156 号国金中心 9 号楼 1701-1702 室
执行事务合伙人	青岛国运投资有限公司
注册资本	8,300 万元人民币
主营业务	一般项目:以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易的标的为绿色基金、国运综改分别持有亚星新材料的 7.14%、4.76%的股权。

2、交易标的的权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、交易标的具体信息

(1)基本信息

法人 / 组织名称	潍坊亚星新材料有限公司
统一社会信用代码	91370703MA3QCCH387
是否为上市公司合并范围内子公司	√是 □否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	□是 √否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财,以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保:□是 □否 √不适用委托其理财:□是 □否 √不适用担保:□是 □否 √不适用委托其理财:□是 □否 √不适用占用上市公司资金:□是 □否 √不适用
成立日期	2019年 8 月 12 日
注册地址	山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南
主要办公地址	山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号
法定代表人	韩海滨
注册资本	72,001.8294 万元人民币
主营业务	一般项目:新材料技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
所属行业	F516化工产品批发

(2)股权结构

本次交易前的股权结构:

序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例(%)
1	潍坊亚星化学股份有限公司	60,000	83.33
2	山东省新动能绿色先行投资中心(有限合伙)	5,143.6412	7.14
3	国运综改致胜(青岛)投资合伙企业(有限合伙)	3,429.0941	4.76
4	山东省国控资本投资有限公司	2,143.1838	2.98
5	山东国投资产管理有限公司	1,285.9103	1.79
合 计		72,001.8294	100

本次交易完成后的股权结构:

序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例(%)
1	潍坊亚星化学股份有限公司	60,000	83.33
2	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	12,001.8294	16.67
合 计		72,001.8294	100

注:1、市城投集团拟受让绿色基金和国运综改所持股份。

2、国控资本和国投资产所持亚星新材料的股权拟通过产权交易中心公开挂牌交易,如果市城投集团成功竞买,则股权结构将如上表所示。本次交易完成后股权结构将以公开挂牌交易结果为准。

(3)其他信息

亚星新材料不是失信被执行人。

(二)交易标的主要财务信息

单位:元

标的资产名称	潍坊亚星新材料有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例(%)	4.77	
是否经过审计	√是 □否	
项目	2026年 3 月 31 日	2025年 12 月 31 日
资产总额	2,252,899,860.34	2,249,438,187.34
负债总额	1,866,769,978.90	1,838,243,617.40
净资产	386,129,881.44	411,194,569.94
营业收入	84,820,287.26	432,255,126.87
净利润	-25,064,688.50	-83,564,812.22

四、交易标的评估、定价情况

本次交易将以公开挂牌转让的方式完成,成交价格将以竞买结果为准。交易定价公允,具备合理性,符合市场交易规则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

因本次转让将通过产权交易中心公开挂牌交易,公司控股股东市城投集团拟参与竞买,公司同意本次股份转让,并放弃优先购买权。本次股份转让以实际挂牌竞买结果为准,市城投集团是否成功竞买尚存在不确定性。如市城投集团未能成功竞买,公司将根据竞买结果确定本次交易是否构成关联交易并履行信息披露义务。

六、关联交易对上市公司的影响

公司本次放弃控股子公司 4.77%股权的优先购买权是基于自身的业务经营、整体发展规划等情况综合考虑。公司放弃该部分股权的优先购买权后,对标的公司的控股比例不变,仍为绝对控股地位,不影响公司的持股权益,不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,亦不会对公司的独立性造成影响。

公司本次放弃优先购买权不涉及标的公司管理层变动、人员安置、土地租赁等情况,不产生同业竞争。本次交易完成后不涉及新增关联交易的情形。

七、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司已召开第九届第八次独立董事专门会议,审议通过了《关于关联方拟参与控股子公司少数股东股权挂牌转让竞买暨关联交易的议案》,独立董事认为:本次放弃控股子公司股权转让优先购买权是基于公司自身情况、经营规划等而作出的安排,符合公司的整体规划和长远利益,且标的股权的转让定价公允,不存在损害公司和全体股东利益的情况,同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

2026 年 8 月 21 日,公司第九届董事会第二十七次会议以“7 票同意、0 票反对、0 票弃权”的表决结果,审议通过了此项关联交易事项,关联董事曹希波先生、翟悦强先生回避表决,其余 7 位非关联董事一致同意并通过了该议案。

本事项尚需提交公司股东会审议通过。与该关联交易有关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:600319　证券简称:亚星化学　公告编号:2026-036

潍坊亚星化学股份有限公司 关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事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:

● 股东会召开日期:2026 年 9 月 7 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 9 月 7 日　14 点 00 分

召开地点:山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 7 日

至 2026 年 9 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于关联方拟受让控股子公司股权暨关联交易的议案	√
2	关于关联方拟参与控股子公司少数股东股权挂牌转让竞买暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2 已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2

应回避表决的关联股东名称:潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊亚星集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600319	亚星化学	2026/9/1

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、请符合上述条件的股东于 2026 年 9 月 2 日上午 9:00-11:00,下午 14:00-16:00 到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真与信函方式登记(以抵达公司证券部时间为准)。

2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身份证登记。

3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

六、其他事项

1、会期半天,与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

2、会务联系人:证券部

3、联系电话:(0536)8591866

4、传真:(0536)8663853

5、公司地址:山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号

6、邮政编码:261031

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

潍坊亚星化学股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 7 日召开的贵公司 2026 年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于关联方拟受让控股子公司股权暨关联交易的议案			
2	关于关联方拟参与控股子公司少数股东股权挂牌转让竞买暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600319　证券简称:亚星化学　公告编号:2026-034

潍坊亚星化学股份有限公司 关于关联方拟受让控股子公司股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事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:

● 潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东潍坊市城

市建设发展投资集团有限公司(以下简称“市城投集团”)拟受让公司控股子公司潍坊亚星新材料有限公司(以下简称“亚星新材料”)的股东山东省新动能绿色先行投资中心(有限合伙)、国运综改致胜(青岛)投资合伙企业(有限合伙)分别持有的亚星新材料 7.14%、4.76%的股权。公司拟放弃优先购买权。

● 市城投集团是公司的控股股东,本次交易构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易尚需公司股东会审议通过。

● 截至本公告披露日,在过去 12 个月内,公司与市城投集团发生的关联

交易均为日常关联交易,相关事项已履行相应的审议程序和信息披露义务。除本次关联交易外,过去 12 个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别下标的相关的交易。

2025 年 5 月 29 日,公司发布《关于子公司潍坊亚星新材料有限公司引入战略投资者公告》,通过增资扩股的方式为子公司潍坊亚星新材料有限公司引进山东动能嘉元创业投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“动能嘉元”)、国运综改致胜(青岛)投资合伙企业(有限合伙)(简称“国运综改”)、山东省国控资本投资有限公司(简称“国控资本”)、山东国投资产管理有限公司(简称“国投资产”)四位战略投资者。随后各方签署了相关协议(详见临 2025-024 号公告),首期款实缴到位后,亚星新材料注册资本变更为 72,001.8294 万元,上述股东分别持有亚星新材料注册资本比例为 7.14%、4.76%、2.98%、1.79%。2025 年 12 月 25 日,公司再次发布《关于子公司战略投资者拟转让所持股份的公告》,动能嘉元将其所持亚星新材料的全部股份转让给了山东省新动能绿色先行投资中心(有限合伙)(以下简称“绿色基金”)(详见临 2025-062 号公告)。

为加快推动企业转型发展,近日经友好协商,公司控股股东市城投集团拟受让绿色基金和国运综改所持亚星新材料 7.14%、4.76%股权。公司拟放弃优先购买权,具体情况如下:

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

1、本次交易概况

公司控股股东市城投集团拟受让公司控股子公司亚星新材料的股东绿色基金、国运综改所持亚星新材料 7.14%、4.76%的股权,公司拟放弃优先购买权。因市城投集团为公司控股股东,本次交易因公司放弃优先购买权而构成“与关联方共同投资”的关联交易。公司放弃本次股权优先购买权后,公司对亚星新材料控股比例仍为 83.33%,仍为绝对控股地位,不影响公司的持股权益。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项尚需提交公司股东会审议通过。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	□出售 √放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他,具体为:
交易标的类型(可多选)	√股权资产 □非股权资产
交易标的名称	绿色基金、国运综改持有亚星新材料合计 11.90%的股权
是否涉及跨境交易	□是 √否
放弃优先权金额	尚未确定
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(二)董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本事项已经公司第九届董事会第二十七次会议“7 票同意、0 票反对、0 票弃权”的表决结果审议通过,关联董事曹希波先生、翟悦强先生进行了回避表决。独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审议,同意提交董事会审议。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项尚需提交公司股东会审议通过,该关联交易有关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

(四)截至本公告披露日,在过去 12 个月内,公司与市城投集团发生的关联交易均为日常关联交易,相关事项已履行相应的审议程序和信息披露义务。除本次关联交易外,过去 12 个月内公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别下标的相关的交易。

二、交易对方(含关联人)情况介绍

(一)交易买方基本情况

公司名称:	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司
注册地址:	山东省潍坊市奎文区文化路 439 号
注册资本:	500,000.00 万元
法定代表人:	孙超
成立时间:	2016年 9 月 22 日
经营期限:	2016年 9 月 22 日至无固定期限
统一社会信用代码:	91370700MA3CH7UY48
企业类型:	有限责任公司(国有控股)
经营范围:	一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;土地整治服务;社会经济咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东 / 实际控制人	潍坊市国有资产监督管理委员会
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

市城投集团的主要财务数据如下:

单位:万元

披露主要财务数据的主体名称	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	
相关主体与关联人的关系	□交易对方自身 √控股股东 / 间接控股股东 / 实际控制人 □其他,具体为	
项目	2025年 12 月 31 日	
资产总额	14,949,620.52	
负债总额	6,862,973.88	
归属于母公司所有者权益	7,990,725.08	
营业收入	201,103.22	
营业利润	24,426.67	
净利润	20,525.93	

市城投集团经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,经公开查询,不存在失信被执行人的情况,具有履约能力。

市城投集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形,市城投集团与公司构成关联关系。

(二)交易卖方的基本情况

1、卖方一

关联法人 / 组织名称	山东省新动能绿色先行投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91370102MAE7QF634A
成立日期	2024年 12 月 23 日
注册地址	山东省济南市历下区坤顺路 616 号 B 塔 1001
执行事务合伙人	山东省新动能资本管理有限公司
注册资本	1,000,100 万元人民币
主营业务	一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、卖方二

关联法人 / 组织名称	国运综改致胜(青岛)投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91370212MAEHWH5L2U
成立日期	2025年 04 月 21 日
注册地址	山东省青岛市崂山区深圳路 156 号国金中心 9 号楼 1701-1702 室
执行事务合伙人	青岛国运投资有限公司
注册资本	8,300 万元人民币
主营业务	一般项目:以自有资金从事投资活动;社会经济咨询服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易的标的为绿色基金、国运综改分别持有亚星新材料的 7.14%、4.76%的股权。

2、交易标的的权属情况

本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、交易标的具体信息

(1)基本信息

法人 / 组织名称	潍坊亚星新材料有限公司
统一社会信用代码	91370703MA3QCCH387
是否为上市公司合并范围内子公司	√是 □否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	□是 √否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财,以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保:□是 □否 √不适用委托其理财:□是 □否 √不适用担保:□是 □否 √不适用委托其理财:□是 □否 √不适用占用上市公司资金:□是 □否 √不适用
成立日期	2019年 8 月 12 日
注册地址	山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南
主要办公地址	山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号
法定代表人	韩海滨
注册资本	72,001.8294 万元人民币
主营业务	一般项目:新材料技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
所属行业	F516化工产品批发

(2)股权结构

本次交易前的股权结构:

序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例(%)
1	潍坊亚星化学股份有限公司	60,000	83.33
2	山东省新动能绿色先行投资中心(有限合伙)	5,143.6412	7.14
3	国运综改致胜(青岛)投资合伙企业(有限合伙)	3,429.0941	4.76
4	山东省国控资本投资有限公司	2,143.1838	2.98
5	山东国投资产管理有限公司	1,285.9103	1.79
合 计		72,001.8294	100

本次交易完成后的股权结构:

序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例(%)
1	潍坊亚星化学股份有限公司	60,000	83.33
2	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	8,572.7353	11.90
3	山东省国控资本投资有限公司	2,143.1838	2.98
4	山东国投资产管理有限公司	1,285.9103	1.79
合 计		72,001.8294	100

注:国控资本和国投资产所持亚星新材料的股权拟通过产权交易中心公开挂牌交易,交易后股权结构以公开挂牌交易结果为准。

(3)其他信息

亚星新材料不是失信被执行人。

(二)交易标的主要财务信息

单位:元

标的资产名称	潍坊亚星新材料有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例(%)	11.90	
是否经过审计	√是 □否	
项目	2026年 3 月 31 日	2025年 12 月 31 日
资产总额	2,252,899,860.34	2,249,438,187.34
负债总额	1,866,769,978.90	1,838,243,617.40
净资产	386,129,881.44	411,194,569.94
营业收入	84,820,287.26	432,255,126.87
净利润	-25,064,688.50	-83,564,812.22

四、交易标的评估、定价情况

本次交易为控股股东市城投集团拟按照原相关投资协议约定,受让绿色基金、国运综改所持亚星新材料的 7.14%、4.76%股权,具体定价按原协议执行,即“受让价款 = 投资方为获得拟受让股权实际支付的投资款金额×(1+8%×N)- 投资方持有标的公司股权期间取得的分红款 - 已支付的分红补偿,其中 N= 投资款支付日至受让价款支付日的总天数 /360”(详见临 2025-024 号公告)。交易定价公允、合理,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

公司同意本次股份转让,并放弃优先购买权。本次股份转让具体内容和相关条款以实际签署的协议为准。

六、关联交易对上市公司的影响

公司本次放弃控股子公司亚星新材料合计 11.90%股权的优先购买权是基于自身的业务经营、整体发展规划等情况综合考虑。公司放弃该部分股权的优先购买权后,对标的公司的控股比例不变,仍为绝对控股地位,不影响公司的持股权益,不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,亦不会对公司的独立性造成影响。

公司本次放弃优先购买权不涉及标的公司管理层变动、人员安置、土地租赁等情况,不产生同业竞争。本次交易完成后不涉及新增关联交易的情形。

七、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司已召开第九届第八次独立董事专门会议,审议通过了《关于关联方拟受让控股子公司股权暨关联交易的议案》,独立董事认为:本次放弃控股子公司股权转让优先购买权基于公司自身情况、经营规划等而作出的安排,符合公司的整体规划和长远利益,且标的股权的转让定价公允,不存在损害公司和全体股东利益的情况,同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

2026年 8 月 21 日,公司第九届董事会第二十七次会议以“7 票同意、0 票反对、0 票弃权”的表决结果,审议通过了此项关联交易事项,关联董事曹希波先生、翟悦强先生回避表决,其余 7 位非关联董事一致同意并通过了该议案。

本事项尚需提交公司股东会审议通过。与该关联交易有关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

股票代码:600319　股票简称:亚星化学　编号:2026-033

潍坊亚星化学股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 18 日发出关于召开第九届董事会第二十七次会议的通知,定于 2026 年 8 月 21 日以通讯方式召开第九届董事会第二十七次会议。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊亚星化学股份有限公司章程》等有关规定,会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于关联方拟受让控股子公司股权暨关联交易的议案》

公司