

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2025-42号

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“国创高新”)第七届董事会第十七次会议于2025年7月18日上午9时在公司会议室以现场和远程相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长黄振华先生主持,监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定,会议有效。

二、董事会会议决议情况
会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于拟收购宁波国波石油化工有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见2025年7月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟收购宁波国波石油化工有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-43号)。

关联董事黄振华、陶春风、陶海林、张振凯,严先友回避表决。
本次会议已经公司董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
本次会议已经公司董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

三、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见2025年7月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-45号)。

关联董事黄振华、陶春风、陶海林、张振凯,严先友回避表决。
本次会议已经公司董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

四、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2025年7月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-47号)。

五、备查文件
第七届董事会第十七次会议决议。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2025年7月26日

股票代码:002377 股票简称:国创高新 公告编号:2025-43号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于拟收购宁波国波石油化工有限公司 100%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、湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“国创高新”)拟以现金方式收购宁波国波石油化工有限公司(以下简称“波国油”或“标的公司”)100%股权(以下简称“本次交易”),交易价格为22500万元。本次交易完成后,宁波国波将成为公司的全资子公司。

二、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

四、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

五、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

六、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

七、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

八、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

九、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十一、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十二、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十三、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十四、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十五、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十六、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十七、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十八、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十九、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十一、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十二、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十三、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十四、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十五、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十六、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十七、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十八、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十九、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三十、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三十一、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三十二、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三十三、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三十四、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三十五、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

项目	金额(万元)	14890.24	15879.80
流动资产	398.10	1520.70	
非流动资产	0	0	
所有者权益合计	13071.44	13899.17	
负债	3008.77	11466.78	
所有者权益合计	13071.44	13899.17	
流动资产	398.10	1520.70	
非流动资产	0	0	
所有者权益合计	13071.44	13899.17	

注:上表财务数据,已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告(立信中联审字[2025]第1800号)。

(一)评估方法
1. 评估方法
2. 评估方法

(二)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(三)评估假设
1. 评估假设
2. 评估假设

(四)评估说明
1. 评估说明
2. 评估说明

(五)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(六)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(七)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(八)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(九)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(十)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(十一)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(十二)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(十三)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(十四)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(十五)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(十六)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(十七)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(十八)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(十九)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(二十)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(二十一)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(二十二)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(二十三)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(二十四)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(二十五)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(二十六)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(二十七)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(二十八)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(二十九)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(三十)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(三十一)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(三十二)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(三十三)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(三十四)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(三十五)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(三十六)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(三十七)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(三十八)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(三十九)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(四十)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(四十一)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(四十二)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(四十三)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(四十四)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(四十五)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

(四十六)评估结论
1. 评估结论
2. 评估结论

下降的风险,从而降低公司的业绩。

二、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

四、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

五、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

六、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

七、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

八、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

九、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十一、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十二、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十三、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十四、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十五、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十六、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十七、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十八、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十九、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十一、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十二、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十三、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十四、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十五、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十六、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十七、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十八、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十九、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三十、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三十一、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三十二、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三十三、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三十四、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三十五、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三十六、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三十七、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三十八、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三十九、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

四十、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

四十一、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

四十二、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

四十三、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

四十四、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

四十五、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

四十六、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

四十七、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

四十八、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

四十九、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

五十、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

营业利润依法自主开展经营活动。

二、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

四、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

五、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

六、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

七、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

八、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

九、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十一、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十二、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十三、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十四、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十五、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十六、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十七、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十八、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

十九、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十一、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十二、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十三、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十四、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十五、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十六、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十七、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十八、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

二十九、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三十、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三十一、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三十二、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三十三、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三十四、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三十五、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三十六、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三十七、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三十八、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

三十九、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

四十、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

四十一、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

四十二、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

四十三、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

四十四、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

四十五、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

四十六、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

四十七、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

四十八、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

四十九、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述

五十、本次交易概述
1. 本次交易概述
2. 本次交易概述