

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2019-075

天奇自动化工程股份有限公司 关于公司合并报表范围变更的公告

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。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）自 2019 年 12 月 1 日起，不再将原控股子公司深圳乾泰能源再生技术有限公司（以下简称“深圳乾泰”）纳入公司财务报表合并范围。现将有关事项公告如下：

一、深圳乾泰基本情况

（一）公司名称：深圳乾泰能源再生技术有限公司

统一社会信用代码：91440300349640457G

成立日期：2015 年 7 月 23 日

类型：有限责任公司

住所：深圳市龙岗区坪地街道深圳国际低碳城萃坊 5 楼(龙岗区坪地街道办高桥工业园盛佳道 5 号 5#厂房 5 楼)

法定代表人：张树全

注册资本：15623.1066 万元人民币

经营范围：一般经营项目是:动力电池材料的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;退役电池综合利用及销售;信息化服务平台开发、运营服务;储氢设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;新能源汽车加气、充电,新能源汽车相关产品的贸易与销售;房屋租赁及物业管理服务。;许可经营项目是:新能源汽车、储能产品所用动力电池模组及其系统集成的设计、开发、制造(不含电池芯生产);动力电池模组回收梯次再利用;自动化智能装备产品开发、设计、生产;报废汽车拆解;氢燃料电池以及系统产品的研发、生产、检测。

（二）股权结构

股东名称	认缴注册资本（万元）	占比
------	------------	----

江苏天奇循环经济产业投资有限公司	7,967.7843	51.00%
张树全	4,000.0000	25.60%
深圳市乾泰一号投资企业（有限合伙）	1,913.8305	12.25%
宁波梅山保税港区小小树投资合伙企业(有限合伙)	1,248.1504	7.99%
林忠军	351.1445	2.25%
曹兴刚	142.1969	0.91%
小计	15,623.1066	100.00%

（三）深圳乾泰纳入合并报表的情况

根据深圳乾泰原公司章程的约定，各股东按认缴出资比例行使表决权，其中江苏天奇循环经济产业投资有限公司（以下简称“天奇循环产投”）认缴出资比例达到 51%，为第一大股东；此外，经深圳乾泰于 2018 年 7 月 3 日召开的股东会审议通过，选举由公司全资子公司天奇循环产投委派的 2 名人员为深圳乾泰董事会成员。深圳乾泰董事会由 3 名成员组成，其中天奇循环产投委派人员占 2 名，超过董事会一半席位。因此，公司将深圳乾泰纳入合并财务报表范围。

二、深圳乾泰不再纳入合并报表的情况

为进一步提升深圳乾泰的整体企业价值，满足其引入战略投资者及未来整体资本运作的相关需求及规划，公司及全资子公司天奇循环产投全力支持深圳乾泰的发展战略规划并应其管理层要求计划退出控制地位。经深圳乾泰于 2019 年 11 月 17 日召开的股东会审议通过了关于董事会扩编及修改公司章程的相关议案，并于 2019 年 11 月 25 日完成工商变更（备案）手续。新公司章程规定，股东按实缴出资比例行使表决权。同时，董事会由 3 人增加至 5 人，其中天奇循环产投委派人员占 2 名。因此，现天奇循环产投对深圳乾泰不再拥有控制权。依据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的有关规定，深圳乾泰自 2019 年 12 月 1 日起不再纳入公司合并财务报表范围。

三、此次合并报表范围变更对公司的影响

根据企业会计准则的相关规定，对深圳乾泰的长期股权投资由成本法变更为权益法核算，自 2019 年 12 月 1 日起不再将深圳乾泰纳入合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2019 年 11 月 27 日