

证券代码：300629

证券简称：新劲刚

公告编号：2019-115

债券代码：124001

债券简称：劲刚定转

广东新劲刚新材料科技股份有限公司 关于优化公司业务管理架构的公告

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

广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）为提升上市公司管理效率，理顺上市公司架构，整合内部资源，增强产业管理，优化资源配置，更好地适应未来业务发展需要，全面提升公司的持续盈利能力和发展质量，拟对现有业务管理架构进行优化调整，具体情况如下：

一、优化公司业务管理架构的背景

公司于2019年9月份已经完成了对广东宽普科技有限公司（以下简称“宽普科技”）的收购，形成了民用超硬材料制品、军工电子、军工材料相结合的业务格局。

受房地产调控及建筑陶瓷行业景气度持续低迷的影响，公司超硬材料制品业务增长乏力，亟需优化管理，提升应对复杂市场环境变化的能力。

宽普科技在微波通信领域拥有深厚的技术和客户资源积累，具备进一步做强、做大的基础条件。同时，在我国周边安全局势持续紧张，武器装备建设持续加速，军工信息化快速发展，以及军民融合不断加强等大背景下，公司军工电子和军工材料业务都将面临良好的发展机遇。

从公司效益和股东利益最大化的角度出发，公司迫切需要优化业务管理架构、整合有效资源，加大对军工电子和军工材料的投入力度，全面提升公司的持续盈利能力和发展质量。

二、优化公司业务管理架构的具体措施

1、实行“管理总部+业务子公司”的管理模式

管理总部以资源整合、战略支持和后端服务为主，自身不从事具体的盈利性业务；业务子公司将按照专业化分工的要求，专注于自身业务的发展。

2、整合超硬材料制品业务

由股份公司以佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号（佛府南国用（2012）第 0501551 号、佛府南国用（2013）第 0501027 号）的全部土地、建筑物和超硬材料制品相关的生产设备作为出资，设立全资子公司“广东新劲刚超硬材料有限公司（以下简称“劲刚超硬”）”。劲刚超硬将成为公司超硬材料制品业务的独立运营平台，公司与超硬材料制品相关的业务和人员将全部转入劲刚超硬。

在劲刚超硬设立后，劲刚超硬将受让公司持有的新劲刚（香港）有限公司、三河市科大博德粉末有限公司、江西高安市劲刚工模具有限公司 100%股权。股权转让完成后，新劲刚（香港）有限公司、三河市科大博德粉末有限公司、江西高安市劲刚工模具有限公司将成为劲刚超硬的全资子公司。

就上述超硬材料制品业务整合事项，公司将根据超硬材料制品业务相关资产的评估情况，以具体确定现金出资和非货币资产出资的金额比例，并尽快召开董事会及股东大会审议超硬材料制品业务整合事项。

3、投资管理部工作重点进行调整

投资管理部将重点围绕军工电子相关领域开展行业研究，积极物色并协助引进行业内优秀团队，投资孵化优质项目，进一步提升公司军工业务的综合实力。

4、适时优化业务结构

公司将根据市场情况和各业务板块的实际运行效果，适时优化业务结构，集中优势资源，确保公司资源效益最大化。

三、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于优化公司业务管理架构的议案》，同意公司为优化资源配置，全面提升公司的持续盈利能力和发展质量，对公司现有业务管理架构进行优化调整。

2、独立董事意见

公司独立董事对《关于优化公司业务管理架构的议案》进行了认真审核，一致同意，公司为优化业务管理架构，实行“管理总部+业务子公司”的管理模式，设立全资子公司，整合超硬材料制品业务，调整投资管理部工作重点，全面提升公司的持续盈利能力和发展质量。

3、公司将根据超硬材料制品业务相关资产的评估情况，以具体确定现金出资和非货币资产出资的金额比例，并尽快召开董事会及股东大会审议超硬材料制品业务整合事项。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2019年12月10日