

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2020-015

江西恒大高新技术股份有限公司 关于公司进行业务调整的公告

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。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日召开第四届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于公司进行业务调整的议案》，具体内容如下：

一、本次业务调整概述

公司于2017年8月经公司第三届董事会第三十九次临时会议审议通过《关于设立子公司的议案》，公司以自有资金5,000万元在江西省南昌市高新技术开发区设立全资子公司江西恒大工程技术有限公司（以下简称“恒大工程”）。

当前公司的节能环保业务分为防磨抗蚀业务、垃圾焚烧炉防护业务和声学降噪业务三个模块。为了整合公司节能环保业务资源，优化公司资产结构，提高公司与全资子公司运营效率，促进各板块业务发展，自2020年4月起，公司所属防磨抗蚀业务逐步调整至公司全资子公司恒大工程进行经营管理。

公司董事会授权公司经营管理层全面负责办理与防磨抗蚀业务相关人员的安排、相关资产的调拨结算，并授权经营管理层对恒大工程后续业务经营的开展进行规划和安排。

二、全资子公司的基本情况

- 1、名称：江西恒大工程技术有限公司；
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
- 3、住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区金庐北路88号恒大行政大楼第二层；
- 4、法定代表人：周小根；
- 5、注册资本：伍仟万元整；

6、成立日期：2017年09月01日；

7、营业期限：2017年09月01日至长期；

8、经营范围为：工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务（凭资质证经营）；金属焊接、金属热喷涂、工业自动化成套控制系统的技术开发与技术服务；节能环保工程；防腐防磨保温工程；水性涂料制造；国内贸易；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（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）

三、本次调整的原因及对公司的影响

根据公司战略发展规划的需要，为避免公司与全资子公司恒大工程防磨抗蚀业务管理资源的浪费，公司决定对防磨抗蚀业务进行整体规划调整，将其业务逐步调整至全资子公司恒大工程进行经营管理。

本次业务调整是公司合并报表范围内管理架构和业务的内部调整，对公司的正常生产经营、财务状况和经营成果无重大影响，不会导致公司合并报表范围变更，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二日