

江苏恒立液压股份有限公司

关于所属孙公司股权架构调整的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

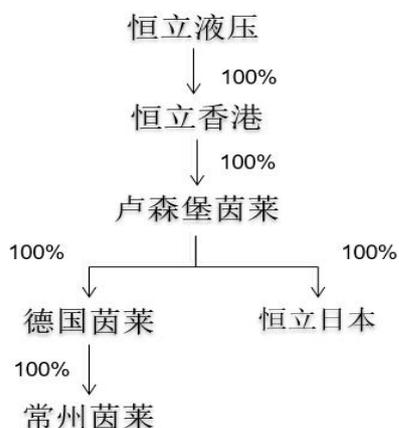
● 本次调整为公司所属孙公司之间的内部整合，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营结果产生重大影响。

一、公司股权架构调整情况

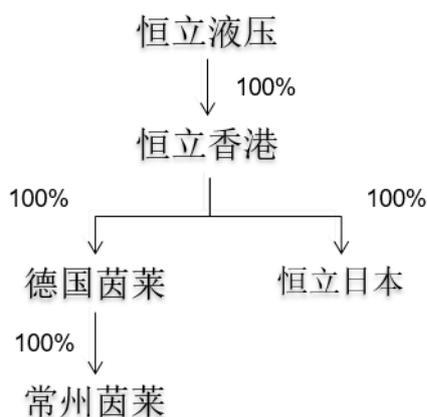
为优化资源配置，提高集团运营效率，对公司所属孙公司 InLine Hydraulic GmbH（原名 HAWE InLine Hydraulic GmbH/哈威茵莱液压有限公司，以下简称“德国茵莱”）、HARADA 密封件技研株式会社 100%股权（以下简称“恒立日本”）的股权架构进行调整：Inline Euro S.à r.l.（以下简称“卢森堡茵莱”）将其持有的德国茵莱 100%股权和恒立日本 100%股权划转至恒立液压（香港）有限公司（以下简称“恒立香港”），股权转让完成后，将卢森堡茵莱予以注销。架构调整情况如下图。

本次股权调整事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。董事会授权管理层在本议案审批通过后，办理相应的股权过户手续。

调整前的股权架构图：



本次调整后的股权架构图：



二、股权划转各方及转让标的的基本情况

1、基本信息

公司全称	所处行业	经营范围	注册资本
恒立香港	实业投资	实业投资及咨询。	11,801,182 美元
卢森堡茵莱	实业投资	实业投资及咨询。	200 万欧元
德国茵莱	机械制造	液压轴向柱塞泵研发、制造与销售。	500 万欧元
恒立日本	机械制造	橡胶材料及制品的研发、制造与销售。	2800 万日元

2、最近一年又一期的主要财务指标

(1) 恒立香港

单位：元 币种：人民币

主要会计科目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度 (经审计)	2020 年 3 月 31 日/2020 年一季度 (未经审计)
总资产	365,443,108.53	420,395,430.01
总负债	155,663,669.26	139,107,502.96
营业收入	351,520,917.05	95,932,523.57
净利润	46,068,642.73	13,386,969.96

(2) 卢森堡茵莱

单位：元 币种：人民币

主要会计科目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度 (经审计)	2020 年 3 月 31 日/2020 年一季度 (未经审计)
总资产	130,600,922.12	130,488,844.64
总负债	117,301,763.07	117,201,203.69

营业收入	0	0
净利润	-249,052.66	-116.14

(3) 德国茵莱

单位：元 币种：人民币

主要会计科目	2019年12月31日/2019年度(经审计)	2020年3月31日/2020年一季度(未经审计)
总资产	144,779,424.03	144,577,127.00
总负债	96,790,508.44	97,359,964.96
营业收入	127,285,315.89	31,062,616.61
净利润	-4,346,797.60	-724,420.19

(4) 恒立日本

单位：元 币种：人民币

主要会计科目	2019年12月31日/2019年度(经审计)	2020年3月31日/2020年一季度(未经审计)
总资产	20,140,815.27	23,681,268.80
总负债	29,595,394.42	32,843,098.20
营业收入	105,942,643.72	25,609,923.45
净利润	-10,140,302.15	496,450.24

3、本次股权调整所涉标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、股权划转的目的及影响

本次股权划转是在公司合并报表范围内进行的，旨在优化资源配置，满足公司业务发展需要，有利于提高运营效率，不涉及合并报表范围变化，不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司

董事会

2020年4月29日