

股票代码: 300412

股票简称: 迦南科技

公告编号: 2021-015

浙江迦南科技股份有限公司 关于调整子公司股权结构的公告

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。

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 11 日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》，现就相关事项公告如下：

一、本次股权结构调整的基本情况

根据公司战略规划，为进一步理顺公司制药装备行业中粉体工艺设备业务板块组织架构，适应公司经营管理需要，优化公司管理架构，减少管理层级，降低管理成本，整合公司业务资源，确保公司战略目标顺利达成，公司拟受让全资子公司北京迦南莱米特科技有限公司（以下简称“迦南莱米特”）持有的莱米特（天津）科技有限公司（以下简称“天津莱米特”）100%股权，上述股权转让完成后，天津莱米特将成为公司的全资子公司；后续公司将以天津莱米特作为公司粉体工艺设备事业部核心平台，将对迦南莱米特进行吸收合并，吸收合并完成后，天津莱米特存续经营，迦南莱米特的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由天津莱米特承继；并同时将天津莱米特注册资本由300万元增资至1,300万元人民币，另外该公司将同步更名为天津迦楠莱米特科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）。

本次调整子公司股权结构事项已经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过，公司授权董事长批准并签署相关股权或资产转让协议，授权经营管理层办理相关资产转移、工商变更登记等事项。

本次调整子公司股权结构事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

本次股权结构调整仅涉及公司及全资子公司股权转让、增资或资产转让、吸收合并等，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组。

二、交易对方、交易标的基本情况

（一）交易对方（被合并方）基本情况

统一社会信用代码：91110114554877066Y

名称：北京迦南莱米特科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市昌平区北七家镇宏福大厦1011室

法定代表人：张庭涛

注册资本：1000万元

成立日期：2010年04月29日

营业期限：2010年04月29日至2040年04月28日

经营范围：技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发；销售制药、化工机械设备、机械零件；软件开发；货物进出口、技术进出口；专业承包；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务数据：截止2020年9月30日，该公司总资产9,742.35万元，总负债4,474.83万元，所有者权益5,267.52万元，资产负债率45.93%；2020年1-9月，实现营业收入3,640.83万元，净利润179.69万元。

（二）交易标的（吸收合并方）基本情况

统一社会信用代码：91120222MA069F977D

名称：莱米特（天津）科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津市武清开发区新平路10号

法定代表人：方策

注册资本：叁佰万元人民币

成立日期：二〇一八年一月二日

营业期限：2018年01月02日至2068年01月01日

经营范围：机电设备研发、制造、销售，软件开发与经营，货物及技术进出口。（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）

财务数据：截止2020年9月30日，该公司总资产5,614.35万元，总负债

5,375.64万元，所有者权益238.70万元，资产负债率95.75%；2020年1-9月，实现营业收入1,505.74万元，净利润-155.86万元。

三、对上市公司的影响

本次对迦南莱米特和天津莱米特的内部股权调整符合公司经营管理需要，本次股权调整为公司内部股权转让，本次交易的目的是为了进一步优化公司组织管理结构，优化公司的运营管理和资源配置，降低经营成本，提高资源的使用效率；有利于公司业务开展和发展战略推进，提高市场竞争力，符合公司整体战略发展要求。不影响上市公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司本次调整子公司股权结构事项，有利于优化公司管理架构，整合公司业务资源，降低经营成本，提高运营效率，符合公司长期发展战略。涉及股权调整的全资子公司，财务报表已纳入公司合并报表范围内，对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意上述事项。

五、监事会意见

公司本次调整子公司股权结构事项，有利于优化公司管理架构，优化治理结构，有利于整合公司资源，降低经营成本，提高运营效率，符合公司长期发展战略。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，我们一致同意上述事项。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2021年3月11日