

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2021-072

四川达威科技股份有限公司

关于新设全资子公司 及对部分全资子公司进行股权划转的公告

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。

一、对外投资概述

1、本次对外投资的基本情况

因四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威股份”）战略发展及优化股权管理架构的需要，拟以自有资金出资 10,000 万元，在上海市金山区投资设立全资子公司上海达威资产管理有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记备案信息为准，以下简称“达威资管”）。

2、审议情况

2021年11月26日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于新设全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、关联交易或重大资产重组情况

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

4、公司最近12个月内无须提交股东大会审议的对外投资情况：

序号	时间	投资标的	投资方案概述	投资金额 (万元)
1	2021-1-19	枣庄瑞鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	出资500万元认缴枣庄瑞鑫2,750万元中的18.18%份额。	500
2	2021-8-27	威远县智能生活一体板项目	出资15,000万元建设智能生活一体板项目。	15,000

3	2021-10-9	四川优安协创科技有限公司	以现金500万元的方式，获得优安协创33.34%的股份。	500
4	2021-11-26	上海达威资产管理有限公司	以自有资金10,000元新设全资子公司上海达威资产管理有限公司。	10,000
合计				26,000

二、拟设立全资子公司的基本情况

注册公司名称：上海达威资产管理有限公司

注册资金：10,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

注册地：上海市金山区

经营范围：资产管理等

法定代表人：严亚楠

股东结构：公司持有 100%股权

注：上述各项内容以工商部门核准结果为准。

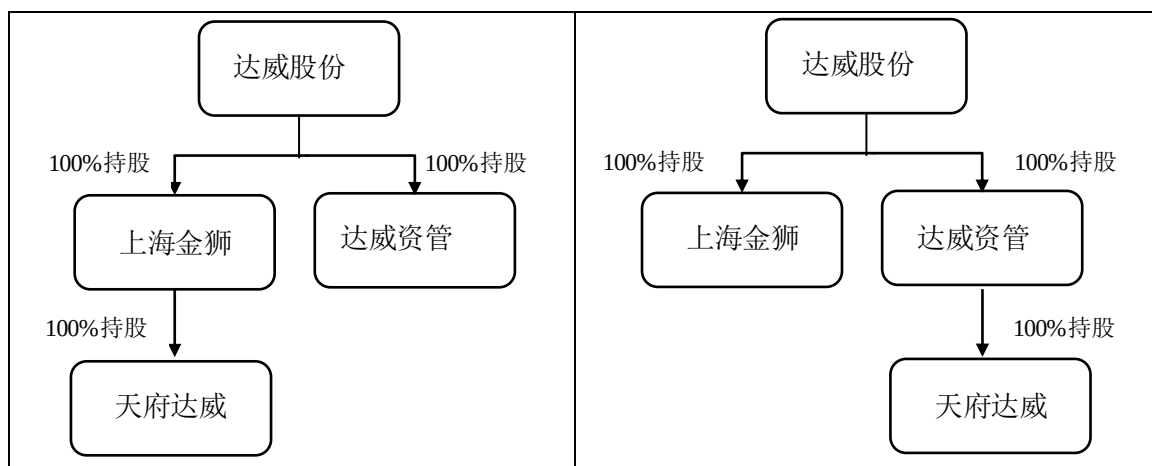
三、股权划转主要情况

（一）股权划转概述

公司于 2021 年 11 月 26 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对部分子公司进行股权划转的议案》，同意将全资子公司上海金狮化工有限公司（以下简称“上海金狮”）全资控股的成都天府达威科技有限公司（以下简称“天府达威”）100%股权划转给达威资管。股权划转完成后，天府达威成为达威资管的全资子公司，上海金狮不再持有天府达威股份。本次股权划转是公司合并报表范围内全资控股企业之间股权的划转，不涉及合并报表范围变化。

划转前后股权架构对比：

划转前	划转后
-----	-----



根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述股权划转事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次股权划转事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）股权划转各子公司的基本情况

1、 股权划出方：上海金狮

公司名称：上海金狮化工有限公司

统一社会信用代码：913101167630377093

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2004-05-28

公司住所：上海市金山区金山卫镇第二工业区

法定代表人：张化良

注册资本：8,000 万人民币

经营范围：皮革化工原料及产品、纺织助剂、水性内外墙涂料、涂料用色浆（除危险品），包装桶生产加工，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，室内外装潢，商品信息咨询（除经纪），自有叉车租赁，从事货物进出口及技术进出口业务，从事化工领域内的技术开发，自有房屋租赁，道路货物运输（除危险化学品），广播电视节目制作经营。【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】。

股东结构：公司持有上海金狮 100%股权。

2、 股权划入方：达威资管

具体信息详见本公告“二、拟设立全资子公司的基本情况”相关内容。
达威资管暂未设立，未开展经营。

3、划转标的：天府达威

公司名称：成都天府达威科技有限公司

统一社会信用代码：91510100MA67JFLG3U

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都天府新区兴隆街道湖畔路西段
123 号

法定代表人：严建林

注册资本：壹亿元整

经营范围：一般项目：新材料技术开发、技术推广服务；智能设备、机器人技术开发；销售：化学制品（不含危险化学品）、智能设备。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2021 年 9 月 30 日主要财务数据：（单位：万元）

主要指标	2021-9-30/202 年 1-9 月	2020-12-31/2020 年度
总资产	9,786.53	0.00
净资产	9,741.65	0.00
营业收入	0.00	0.00
净利润	-258.35	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,772.39	0.00

四、对外投资及股权划转事项的目的、必要性和对公司的影响

1、对外投资目的

本次新设子公司达威资管及相关股权划转是基于公司战略布局及经营发展需要，优化资源配置和股权管理架构，整合相关业务板块。

2、存在的风险

随着下属公司的增加及公司资产规模的扩大，公司将面临管理、内部控制等方面风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对下属公司的管控。

3、对公司的影响

本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不涉及现金支付，对公司的财务状况和经营成果无影响，亦不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形。

五、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日