

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2022-050

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于子公司拟申请在新三板挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华科技”）于2022年7月8日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于子公司拟申请在新三板挂牌的议案》，公司子公司丰联科光电（洛阳）股份有限公司（以下简称“丰联科光电”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌，该事项需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、丰联科光电基本情况

（一）基本信息

名称：丰联科光电（洛阳）股份有限公司

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新河洛路 269 号

法定代表人：李波波

注册资本：11138.9655 万元

成立日期：2001 年 6 月 15 日

经营范围：高纯金属及合金、陶瓷及磁性材料的技术研发、生产、销售、技术服务；从事货物进出口业务。

（二）丰联科光电股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	隆华科技	11,027.5758	99%
2	洛阳科博思新材料科技有限公司	111.3897	1%

合计	11,138.9655	100%
----	-------------	------

（三）核心业务介绍

丰联科光电主要从事电子新材料领域产品的研发、生产、销售及相关技术服务，其拥有丰富的靶材产品系列组合，旗下产品可以广泛应用于显示、半导体、光伏、新能源电池等多个领域。

二、申请新三板挂牌情况

截至目前，丰联科光电已完成股份制改制、管理团队组建等工作，后续将在保荐机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构协助下逐步开展申请新三板挂牌相关工作。丰联科光电在新三板挂牌后，股东所持股份将按《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》以及丰联科光电《公司章程》等的规定进行转让。

三、申请新三板挂牌的目的、原因及对公司的影响

（一）挂牌的目的及原因

1、有利于完善丰联科光电治理结构

丰联科光电建立健全股东大会、董事会、监事会、管理层“三会一层”的治理机制和内部控制制度，接受监管机构和投资者的公开监督，有利于进一步完善丰联科光电治理结构，提高经营管理水平，完善激励机制，吸引和稳定优秀人才，增强核心竞争力。

2、有利于拓宽融资渠道

丰联科光电挂牌新三板后，能够通过定向发行股票、债券等多种金融工具进行融资，拓宽融资渠道；能够通过公开的价值发现系统引进战略投资者，共同推动丰联科光电快速发展。

3、有利于提升品牌影响力

丰联科光电在新三板挂牌后，能更快地提升其整体品牌形象、信誉度和知名度，有利于公司进一步拓展业务领域。

（二）对公司的影响

丰联科光电挂牌新三板后可实现资产证券化、股权多元化、运作规范化，能够进一步优化产业资源配置，提升经营管理水平，提升丰联科光电核心竞争力，有利于推动电子新材料业务快速发展，实现公司整体利益最大化。

公司与丰联科光电各自独立核算、独立承担责任和风险，丰联科光电挂牌新三板后，不会对公司持续经营运作构成实质性影响，不影响公司的上市地位。

四、同业竞争，资产、财务独立，高级管理人员交叉任职情况

1、丰联科光电与公司及其他子公司不存在同业竞争说明

丰联科光电主要为电子新材料领域产品的研发、生产、销售及相关技术服务；公司及其他子公司主要为节能环保、高分子复合材料领域产品的研发、生产、销售及相关技术服务；双方的主要供应商、客户均不相同，不存在同业竞争。

2、丰联科光电独立性及完整性说明

丰联科光电具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与公司在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。丰联科光电建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，机构独立。丰联科光电和公司均设立了财务会计部门，建立了会计核算体系，配备了专职的财务人员；丰联科光电和公司均独立在银行开户，不存在共用银行账户的情况；丰联科光电和公司均独立纳税，不存在混合纳税的情况，因此，丰联科光电与公司财务独立。

3、丰联科光电与公司不存在交叉担任高级管理人员的情形。

五、其他情况说明及风险提示

1、公司与丰联科光电的主营业务、核心技术之间不存在基于同一技术源的专利许可。丰联科光电挂牌新三板，不会导致公司核心技术流失，不影响公司的独立上市地位和持续盈利能力。

2、丰联科光电在新三板挂牌后，仍为公司合并报表范围内的子公司，其未来持续健康发展将为公司的整体经营发展带来积极有利的影响。

3、丰联科光电挂牌新三板事项尚需经公司股东大会审议通过，需履行相关监管部门的审查程序，能否完成具有不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，

认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、独立董事意见

经核查，我们认为：丰联科光电申请在新三板挂牌，有利于丰联科光电进一步完善其法人治理结构，促进规范发展，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，提高经营管理水平；有利于公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作产生不利影响，同意丰联科光电申请在新三板挂牌事项。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二二年七月八日