

## 大连电瓷集团股份有限公司

### 关于控股子公司股权变更暨增加项目投资额的公告

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、情况概述

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“大连电瓷”或“公司”）于 2022 年 9 月 13 日召开第五届董事会 2022 年第三次临时会议，审议通过了《关于控股子公司股权变更暨增加项目投资额的议案》：为夯实公司发展战略，加强公司瓷绝缘子业务的板块化，更好地进行资源整合及发挥整体协同效应，同时为解决未来产能瓶颈问题，公司积极扩大产能，进一步增加项目投资金额。同意公司全资子公司浙江大瓷信息技术有限公司（以下简称“浙江大瓷”）将其持有的全部大连电瓷（江西）有限公司（以下简称“江西大瓷”）51.80%股权，以对应认缴金额 11,293 万元的原价转让给公司全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司（以下简称“大瓷材料”）；芦溪大瓷股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“芦溪大瓷”）将其持有的江西大瓷其中 28.93%股权以对应认缴金额 6,307 万元的原价转让给大瓷材料。本次股权变更完成后，大瓷材料将持有江西大瓷 80.73%的股权，芦溪大瓷持有江西大瓷 19.27%的股权，江西大瓷仍然为公司控股子公司。

同时公司拟增加对新建特高压线路用悬式瓷绝缘子智能生产线项目的投资金额，在前期总投资约 2.18 亿元人民币的基础上增加至 4 亿元人民币，增加的投资额主要用于投建固定资产等项目，该项目的实施主体仍为江西大瓷。

具体内容详见公司 2021 年 04 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于拟与芦溪县人民政府签署投资合作协议的公告》、《关于公司全资子公司拟与专业投资机构共同投资的公告》和《关于设立控股子公司暨对外投资公告》的公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规

范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定，本次股权变更暨增加项目投资额事项不构成关联交易，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，本次股权变更暨增加项目投资额在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

## 二、交易双方基本情况

### （一）转让方

#### 1、浙江大瓷

名称：浙江大瓷信息技术有限公司

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91330105MA2GNJNN70

法定代表人：应莹庭

注册资本：4000 万元人民币

经营范围：信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；工程项目管理；工程咨询；电子产品、电力设备、通信设备、计算机软硬件、网络设备的技术开发、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【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】

成立日期：2019 年 7 月 8 日

营业期限：2019 年 7 月 8 日至长期

注册地址：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 2 号楼 1603 室

股权结构：为大连电瓷持股 100%的全资子公司

经查询，浙江大瓷不属于失信被执行人。

#### 2、芦溪大瓷

名称：芦溪大瓷股权投资基金合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91360323MA3ADW5NXM

执行事务合伙人：瑞航(宁波)投资管理有限公司

注册资本：10560 万元人民币

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，

可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

成立日期：2021年6月21日

合伙期限：2021年6月21日至长期

主要经营场所：江西省萍乡市芦溪县上埠镇府前路66号

股权结构：

合伙人		合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例
1	瑞航(宁波)投资管理有限公司	普通合伙人	10	0.09%
2	芦溪电瓷产业投资管理中心(有限合伙)	有限合伙人	10,000	94.70%
3	浙江大瓷信息技术有限公司	有限合伙人	550	5.21%
合计			10,560	100%

经查询，芦溪大瓷不属于失信被执行人。

## (二) 受让方

名称：大连电瓷集团输变电材料有限公司

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91210213MA0U5MNLXW

法定代表人：孙启全

注册资本：20000万元人民币

经营范围：高压电瓷、避雷器、互感器、开关、合成绝缘子、高压线性电阻片、工业陶瓷、铸造件制造、研发及技术服务；房屋租赁；机械设备租赁；货物进出口、技术进出口；国内一般贸易。(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。)

成立日期：2017年5月19日

营业期限：2017年5月19日至长期

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区辽河东路88号

股权结构：为大连电瓷持股100%的全资子公司

经查询，大瓷材料不属于失信被执行人。

## 三、交易标的基本情况

名称：大莲电瓷(江西)有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91360323MA3AEP671Q

法定代表人：孙启全

经营范围：一般项目：高压电瓷、避雷器、互感器、开关、合成绝缘子、高压线性电阻片、工业陶瓷、铸造件制造、销售，研发及技术服务，房屋租赁，机械设备租赁，货物进出口，技术进出口，国内贸易。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

成立日期：2021年7月26日

营业期限：2021年7月26日至2071年7月25日

注册地址：江西省萍乡市芦溪县工业园大瓷路

简要财务及经营数据：

单位：元

项目	2022年6月30日/2022年 1-6月（未经审计）	2021年12月30日/2021 年1-12月（经审计）
资产总额	133,603,446.59	59,873,683.95
负债合计	48,624,487.26	5,011,282.65
所有者权益合计	84,978,959.33	54,862,401.30
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-1,941,765.47	-1,744,446.60
净利润	-1,196,084.47	-1,309,548.70

注：江西大瓷目前处于厂房建设及设备安装调试阶段，尚未产生盈利。

经查询，江西大瓷不属于失信被执行人。

#### 四、变更前后的股权结构

##### 1、变更前：

序号	股权单位	认缴出资额（万元）	持股比例
1	浙江大瓷	11,293	51.80%
2	芦溪大瓷	10,507	48.20%
	合计	21,800	100.00%

##### 2、变更后

序号	股权单位	认缴出资额（万元）	持股比例
----	------	-----------	------

1	大瓷材料	17,600	80.73%
2	芦溪大瓷	4,200	19.27%
合计		21,800	100.00%

## 五、项目投资额增加情况

公司于2021年4月开始新建特高压线路用悬式瓷绝缘子智能生产线项目，目前仍处于厂房建设及设备安装调试阶段，项目投资的相关内容详见公司于2021年4月23日披露的《关于设立控股子公司暨对外投资公告》《关于拟与芦溪县人民政府签署投资合作协议的公告》和《关于公司全资子公司拟与专业投资机构共同投资的公告》。

截至2022年8月31日，该项目实际投资金额为20,966.2万元，其中厂房建设17,702.75万元，设备支出等3,263.45万元。公司根据项目未来建设规模进行严谨的测算后，决定将项目投资额增加至人民币4亿元，主要用于后续的投建固定资产等项目。

本次增加投资额能进一步提升生产制造能力，满足未来产能不断增长的需求，打造国内瓷绝缘子生产基地的标杆，进一步提升工厂的节能减排和智慧化运营水平。

## 六、本次股权转让暨增加项目投资额的目的、存在的风险以及对公司的影响

本次股权转让暨增加项目投资额的目的主要是为更好地进行资源整合及发挥整体协同效应，同时积极扩大产能以便解决未来产能瓶颈问题，有利于公司优化资源配置，符合公司未来经营管理需要。

本次增加项目投资额事宜在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境和经营管理等多种不确定性因素所带来的风险，对此公司将审慎决策，持续关注对其的投资管理行为，加强对控股子公司的管控，努力规避各项风险，使其尽快实现效益取得良好的投资回报。

本次控股子公司股权结构变更事项为公司合并报表范围内的调整，不涉及合并报表范围变化；本次拟增加的项目投资额资金来源于自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东

利益的情形。

## 七、备查文件

1. 第五届董事会 2022 年第三次临时会议决议。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月十四日