

科达制造股份有限公司

关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）拟分拆控股子公司安徽科达机电股份有限公司（以下简称“安徽科达机电”）至境内证券交易所上市。本次分拆上市不会导致公司丧失对安徽科达机电的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。

● 公司于2022年9月26日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意筹划控股子公司安徽科达机电分拆上市事宜，并授权公司及安徽科达机电管理层启动分拆安徽科达机电上市的前期筹备工作，待分拆上市方案制定后尚需将相关上市方案及与上市有关的事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

● 本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中存在各种不确定因素，需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及安徽科达机电拟上市地交易所等相关程序方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、分拆上市的背景和目的

公司三大主营业务分别为陶瓷机械、海外建材、锂电材料及装备，另有墙材机械、液压泵等培育业务，其中公司墙材机械装备业务的经营主体为安徽科达机电，近年来在我国装配式建筑的转型过程中迎来较好发展。根据公司总体战略布局，科达制造坚持聚焦核心业务发展，结合下属控股子公司安徽科达机电的业务发展需要，为进一步强化公司及控股子公司的核心竞争力，提升公司墙材机械装

备独立品牌影响力，拓宽子公司融资渠道，根据中国证监会《上市公司分拆规则（试行）》等政策精神，本次公司拟筹划分拆控股子公司安徽科达机电至境内证券交易所上市。

2022年9月26日，公司召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意筹划控股子公司安徽科达机电分拆上市事宜，并授权公司及安徽科达机电管理层启动分拆安徽科达机电上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

本次分拆上市不会导致公司丧失对安徽科达机电的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。

二、拟分拆上市主体的基本情况

（一）基本情况

公司名称：安徽科达机电股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：2008年6月25日

法人代表：陈新疆

注册资本：人民币100,000,000元

注册地址：安徽省马鞍山经济技术开发区天门大道南段2887号

统一社会信用代码：9134050067589409XX

经营范围：墙体材料、陶瓷、石材、节能环保建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发、制造与销售；机电产品零配件销售；机械成套设备的安装；非标结构件的制作与安装；工程设计、咨询及技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）

（二）股权结构情况

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	科达制造股份有限公司	8,000.00	80.000%
2	上海泓枫管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,179.00	11.790%
3	上海泓华管理咨询合伙企业（有限合伙）	335.00	3.350%
4	上海泓胜管理咨询合伙企业（有限合伙）	243.50	2.435%
5	上海泓兆管理咨询合伙企业（有限合伙）	242.50	2.425%
合计		10,000.00	100.000%

（三）主营业务情况

安徽科达机电主要从事墙材机械装备及配套产品的研发、设计、生产与销售，致力于为客户提供新型墙体材料生产自动化整线系统解决方案，最终产品可广泛应用于绿色建筑/建材、装配式建筑等多种行业和相关领域。

安徽科达机电拥有具有自主知识产权的蒸压加气混凝土砌块/板材成套生产装备及生产工艺技术，并以研发创新为核心驱动力，组建了安徽省企业技术中心、安徽省工业设计中心、安徽省新型环保建材装备工程技术研究中心、安徽省博士后科研工作站等多个省级研发创新平台，通过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、知识产权管理体系、两化融合贯标等体系认证，是中国加气混凝土协会副会长单位、安徽省墙体材料革新和建筑材料节能协会名誉会长单位。

作为中国蒸压加气混凝土行业标准化工作的领军企业，安徽科达机电主编及参与编辑多项国家标准及行业标准。近三年，安徽科达机电先后有 7 项新产品通过安徽省省级新产品鉴定，1 项产品获得安徽省科学技术进步奖二等奖，1 项产品获批认定为安徽省首台（套）重大装备，2 项产品获得建材机械行业科学技术进步奖；历年来获国家专精特新“小巨人”企业、安徽省技术创新示范企业、安徽省数字化车间、安徽省绿色工厂等认证，并获“十三五”建材机械行业科技创新领军企业、“十三五”建材机械行业标准化先进领军企业等多项荣誉称号。近年来，安徽科达机电积极拓展海外业务，加强企业国际化发展进程，并于 2021 年加入欧洲蒸压加气混凝土协会，成为引领国内行业发展、联系中西方技术交流的重要枢纽。

（四）主要财务数据

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	115,801.42	152,473.10	157,700.36
净资产	23,220.25	78,715.63	72,380.55
项目	2021年度	2020年度	2019年度
营业收入	56,536.36	44,233.16	36,557.15
净利润	5,227.80	6,335.08	2,614.08

注：上表数据未经上市专项审计，相关财务数据以后续招股说明书披露口径为准。

三、授权事项

公司董事会授权公司及安徽科达机电管理层启动分拆安徽科达机电上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次公司筹划控股子公司分拆上市事项进行了认真的审查，认为上述事宜有利于借助资本市场力量提升公司和安徽科达机电的核心竞争力，优化安徽科达机电的公司治理水平，进而加强公司墙材机械装备业务的品牌和市场影响力，符合公司的战略规划和长远发展。本次分拆后，安徽科达机电具备规范运作的的能力，公司亦能够保持独立性及持续经营能力，有利于实现股东价值的最大化，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。待上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案，同意公司启动对控股子公司安徽科达机电分拆上市事项的前期筹备工作，并同意对公司及安徽科达机电管理层的授权。

五、监事会意见

监事会认为，公司筹划安徽科达机电分拆上市符合公司总体战略布局，有利于公司聚焦突出主业，增强子公司的独立性，有助于促进公司和安徽科达机电的共同发展，审议程序合法合规，且不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。本次分拆后公司仍将维持对安徽科达机电的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。同

意公司启动对安徽科达机电分拆上市事项的前期筹备工作，并同意对公司及安徽科达机电管理层的授权。

六、风险提示

本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，待公司及安徽科达机电管理层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆安徽科达机电上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求做出决议，并提请公司股东大会审议批准。鉴于本次事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司及安徽科达机电股东大会对分拆方案的正式批准、履行拟上市地交易所和中国证监会相应程序等。

公司将严格按照有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，积极推进本次控股子公司分拆上市相关事宜的实施，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十七日