

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2022-072

昆明川金诺化工股份有限公司

关于控股孙公司变更为全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为更好地推进公司战略发展和资源整合，优化公司的管理架构。昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称“广西川金诺”）已于近日将其持有的广西川金诺新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）100%股权全部转让给公司。

近日，新能源公司在广西防城港市港口区市场监督管理局完成了工商变更登记备案，现将相关事宜公告如下：

一、交易概述

1、本次股权转让前，新能源公司为广西川金诺的全资子公司，系本公司控股孙公司。新能源公司注册资本为 200 万元人民币，广西川金诺持有其 100%股权。本次股权转让完成后，新能源公司成为公司的全资子公司，注册资本不变，公司持有其 100%的股权。

2、本次股权转让事项不构成关联交易，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。

3、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，本次股权转让无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

- 1、公司名称：广西川金诺化工有限公司
- 2、统一社会信用代码：91450600MA5L4PE98E
- 3、注册资本：伍亿伍仟叁佰玖拾陆万圆整
- 4、住所：防城港市港口区榕木江大道 53 号
- 5、公司类型：其他有限责任公司
- 6、成立日期：2017 年 5 月 9 日

7、法定代表人：刘薏

8、营业期限：2017 年 5 月 9 日至 2037 年 5 月 8 日

9、经营范围：许可项目：危险化学品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口（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）

10、股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
昆明川金诺化工股份有限公司	50,360	90.91%
防城港凌沅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,518	4.545%
昆明凌嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,518	4.545%
合计	55,396	100%

三、交易标的基本情况

（一）标的资产概述（本次股权转让前）

- 1、公司名称：广西川金诺新能源有限公司
- 2、统一社会信用代码：91450602MA7BH4XX36
- 3、注册资本：200 万人民币
- 4、住所：防城港市港口区榕木江大道 53 号
- 5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、成立日期：2021 年 10 月 14 日
- 7、法定代表人：杨斌
- 8、营业期限：长期

9、经营范围：一般项目：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电池制造；电池销售；电子元器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新兴能源技术研发；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展（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）

10、股权结构：广西川金诺持有新能源公司 100%的股权。

（二）标的权属情况说明

本次股权转让标的为广西川金诺持有的新能源公司 100%股权，该标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

四、本次交易对公司的影响

本次股权转让是为了更好地推进公司战略发展和资源整合，支持新能源公司的发展及推进新能源项目的进程，满足其业务发展需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。转让完成后，新能源公司将从公司的控股孙公司变更为全资子公司，仍纳入公司的合并报表范围。本次股权转让，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成重大影响。

五、工商变更情况

- 1、公司名称：广西川金诺新能源有限公司
- 2、统一社会信用代码：91450602MA7BH4XX36
- 3、注册资本：200 万人民币
- 4、住所：防城港市港口区榕木江大道 53 号
- 5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、成立日期：2021 年 10 月 14 日
- 7、法定代表人：刘薏
- 8、营业期限：长期

9、经营范围：一般项目：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电池制造；电池销售；电子元器件制造；电子专用材料研发；电子专用材

料制造；电子专用材料销售；新兴能源技术研发；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展（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）

10、股权结构：公司持有新能源公司 100%的股权，广西川金诺新能源有限公司成为公司的全资子公司。

六、备查文件

1、广西川金诺新能源有限公司《营业执照》；

2、变更通知书。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日