

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2023-019

烟台泰和新材料股份有限公司 关于控股子公司泰和兴拟申请新三板挂牌的公告

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。

烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月20日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司泰和兴拟申请新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司烟台泰和兴材料科技股份有限公司（以下简称“泰和兴”）申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，并授权泰和兴董事长会同其经营层具体办理泰和兴新三板挂牌相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、子公司的基本情况

（一）基本信息

公司名称：烟台泰和兴材料科技股份有限公司

统一社会信用代码：91370600067379115G

成立时间：2013年4月16日

注册资本：891.45万元

法定代表人：张军岩

公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

注册地址：烟台开发区黑龙江路10号

经营范围：纤维素纤维原料及纤维制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；面料纺织加工；合成纤维销售；特种劳动防护用品销售；新材料技术研发；货物进出口。

泰和兴不含公司最近三年发行股份及募集资金投向的业务和资产。

（二）股权结构

截至目前，泰和兴的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	烟台泰和新材料股份有限公司	6,000,000.00	67.306%
2	张军岩	835,800.00	9.376%
3	烟台和兴企业管理合伙企业（有限合伙）	365,900.00	4.105%
4	邓钧波	316,300.00	3.548%
5	王忠华	270,000.00	3.029%
6	李春霞	250,000.00	2.804%
7	许德胜	200,000.00	2.244%
8	于晓	199,700.00	2.240%
9	丁琳琳	70,000.00	0.785%
10	吕娜	70,000.00	0.785%
11	张永	70,000.00	0.785%
12	徐林	70,000.00	0.785%
13	卢绪虎	60,000.00	0.673%
14	耿晓燕	50,000.00	0.561%
15	王少鹏	50,000.00	0.561%
16	马德文	36,700.00	0.412%
17	烟台国勇投资有限公司	100.00	0.001%
合计		8,914,500.00	100.00%

（三）财务状况

1、泰和兴最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总计	15,783.69	10,457.46
股东权益合计	7,557.52	5,054.37

项目	2022 年 1 月—9 月	2021 年度
营业收入	9,730.72	6,363.86
净利润	2,485.14	1,768.90

2、净利润和净资产占上市公司总体比例

2021 年度，公司按权益享有泰和兴的净利润为 1,343.12 万元，公司合并报表净利润为 112,580.20 万元，占比 1.19%；2021 年 12 月 31 日，公司按权益享有泰和兴的净资产为 3,508.44 万元，公司合并报表净资产为 455,728.99 万元，占比 0.77%，公司经营业绩来源于泰和兴的比例较低，泰和兴为公司非重要组成部分。

二、新三板挂牌的目的及对公司的影响

泰和兴是一家专业从事芳纶纤维制品研发、生产和销售的高新技术企业，产品主要包括对位芳纶浆粕和机织物。本次泰和兴拟申请在新三板挂牌，将有利于提升泰和兴的知名度和社会影响力，提高其治理水平，增强其综合竞争力，促进其更好更快的发展，

泰和兴在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公司，不会影响公司对泰和兴的控制权，不会影响公司独立上市地位。生产经营过程中，公司及泰和兴在主营业务、核心技术之间未使用基于同一技术源的专利许可，泰和兴挂牌不会导致公司核心技术流失，不影响公司继续使用核心技术，对公司财务状况、经营成果及持续经营不会构成重大影响。泰和兴在新三板挂牌，有利于公司整体效益最大化，符合公司的长期发展战略。

三、其他事项

1、公司与泰和兴不存在同业竞争；公司与泰和兴之间存在销售、采购等交易，相关交易按照市场价格进行，定价公允，不存在通过相关交易进行利益输送的情形。

2、截至目前，公司与泰和兴不存在高级管理人员交叉任职的情况。

3、截至目前，公司董事、监事、高级管理人员及其关联人除通过直接、间接持有公司股票而间接持有泰和兴股权外，未直接或通过其他形式间接持有泰和

兴股权。

4、公司未来三年将根据泰和兴经营成长需求，遵循有利于公司长远发展和股东利益的原则，继续保持对泰和兴的控股权，若公司根据自身战略调整对前述事项有其他安排，公司将及时履行审批程序和信息披露义务。

四、风险提示

泰和兴筹备并申请新三板挂牌，需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，筹备时间、申请挂牌时间及申请结果均存在不确定性。公司将根据相关法律法规的规定，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。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 21 日