

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023-024

万向钱潮股份公司 关于控股子公司股份制改造的公告

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。

万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于江苏森威精锻有限公司股份制改造的议案》，公司下属子公司江苏森威精锻有限公司（以下简称“江苏森威”）拟整体变更为股份有限公司，具体情况如下：

一、概述

公司控股子公司江苏森威是一家具有精密锻造自主研发能力，冷温精锻工艺水平和产品质量居国内领先地位的公司，为了进一步完善治理水平，优化组织结构，提升经营管理能力，增强核心竞争力，江苏森威拟进行股份制改造并整体变更为股份有限公司。股份制改造后，江苏森威将在符合国家相关法律法规政策的情况下持续规范经营，扩大市场影响力。

二、江苏森威基本情况

（一）基本情况介绍

公司名称：江苏森威精锻有限公司

成立时间：2006年4月

公司类型：有限责任公司

公司住所：江苏省盐城市大丰区经济技术开发区南翔西路299号。

法定代表人：施卫兵

注册资本：39,800 万元人民币

经营范围：汽车、机械行业需要的精密锻件产品和汽车配件产品、模具产品的开发、制造、销售；经营本企业（或本企业成员企业）生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件商品及相关技术的进出口业务；经营本企业（或本企业成员企业）的产品出口业务。

（二）股权结构

序号	股东名称	注册资本占比	注册资本（万元）
1	万向钱潮股份公司	78.02%	31050.991
2	盐城森进机械有限公司	17.59%	6999.999
3	戴敬民	2.69%	1072.00
4	徐祥龙	1.7%	677.01
合计		100%	39800.00

（三）主要财务数据指标

江苏森威近一年经审计的主要财务数据指标如下：

单位：万元

项目	2022 年
总资产	74,329.18
净资产	60,173.54
营业收入	61,051.87
净利润	3,020.20

三、股份制改造方案

（一）股份制改造基准日

根据股份制改造工作计划，结合公司实际，初步确定以 2022 年 12 月 31 日为股份制改造基准日，进行审计和资产评估。

（二）股份制改造后企业的组织形式

股份有限公司

（三）股份制改造后企业的名称

江苏森威精锻股份公司（最终名称以市场监管部门核准为准）

（四）股份制改造方式

整体变更设立为股份有限公司

（五）股本设置

公司由江苏森威原股东作为发起人，以江苏森威截止 2022 年 12 月 31 日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面净资产 601,735,407.75 元作为出资，按 1.51:1 的比例折合股份总额 39,800 万股，每股 1 元，共计股本人民币 39,800 万元，大于股本部分 203,735,407.75 元计入资本公积，依法整体变更设立股份有限公司。整体变更为股份有限公司后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例	股本（万股）
1	万向钱潮股份公司	78.02%	31,050.991
2	盐城森进机械有限公司	17.59%	6,999.999
3	戴敬民	2.69%	1,072.00
4	徐祥龙	1.7%	677.01
	合计	100%	39,800.00

四、股份制改造的目的及对上市公司的影响

（一）股份制改造的目的

江苏森威股份制改造后，可进一步建立、健全管理制度、完善治理结构，提升规范运作水平，为公司的健康稳健发展打下基础。

（二）对上市公司的影响

江苏森威与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，本次股份制改造不涉及公司放弃相关股东权利或者增加股东义务，上市公司合并报表范围未发生变更，不会影响公司的独立上市地位，不会对公司的持续经营产生重大影响。

五、独立董事意见

公司控股子公司江苏森威精锻有限公司进行股份制改造有利于提升经营管理水平，聚焦核心业务，提升盈利能力及综合竞争力，符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》的有关规定，审议程序合法、合规，不损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十三次会议决议；

2、公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

3、关于江苏森威精锻有限公司拟变动股权结构涉及的股东全部权益价值资产评估报告；

4、江苏森威精锻有限公司审计报告。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二三年三月二十八日