

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2023-043

债券代码：127077

债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司 关于调整子公司股权结构的公告

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

一、概述

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华宏科技”)于2023年5月19日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》。基于公司整体经营规划和战略布局，同时为优化下属公司的股权结构、提升管理决策效率，董事会同意将公司直接持有的江西万弘高新技术材料有限公司(以下简称“江西万弘”)100%股权全部划转给全资子公司吉安鑫泰科技有限公司(以下简称“鑫泰科技”)。董事会授权公司经营管理层办理本次股权划转相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次股权结构调整事项已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

本次股权结构调整不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、股权划转双方基本情况

(一) 划出方基本情况

公司名称：江苏华宏科技股份有限公司

统一社会信用代码：913202007658600889

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地址：江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号

注册资本：58195.1198 万元人民币

公司法定代表人：胡士勇

经营范围：新型液压打包机和剪切机、资源再利用设备、环境保护专用设备、液压和气压动力机械及元件、海洋工程专用设备、船用配套设备、潜水及水下救捞装备的开发、制造和销售；液压系统用油（不含危险化学品）的销售；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；汽车的销售。（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）。

（二）划入方基本情况

公司名称：吉安鑫泰科技有限公司

统一社会信用代码：913608005892240577

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：江西省吉安市吉安县吉安高新技术产业开发区凤鸣大道 6 号

注册资本：6803.4092 万元人民币

公司法定代表人：刘卫华

经营范围：荧光粉废料、钕铁硼废料的综合回收利用；金属及其合金、金属材料的生产、销售、采购（以上项目涉及国家前置许可的除外）；矿产品采购、销售；稀土材料、磁性材料、非晶态材料、晶硅材料、机电设备的研发、销售；新材料技术推广服务；进出口业务；太阳能发电，电力供应。（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）。

（三）划出方与划入方的关系

划入方吉安鑫泰科技有限公司是划出方江苏华宏科技股份有限公司的全资子公司。

三、划转标的公司基本情况

1、标的公司基本情况（本次股权划转前）

公司名称：江西万弘高新技术材料有限公司

统一社会信用代码：913608280564450170

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：江西省吉安市万安县工业园二期

注册资本：14285.71 万元人民币

公司法定代表人：夏禹谟

股东情况：江苏华宏科技股份有限公司持股 100%。

经营范围：综合回收利用废旧磁性材料；矿产品（除混合氧化稀土、钨、锡、锑、金、银、盐及放射性矿产品）、稀土废料及回收后的矿产品的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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）。

2、标的公司最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	65,238.97	59,242.10
负债总额	37,867.66	29,062.57
净资产	27,371.32	30,179.53
项目	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	35,031.36	176,954.48
净利润	-3,455.19	3,541.31

注：上述 2022 年度数据已经审计，2023 年一季度数据未经审计。

3、标的公司的资产情况

交易标的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、股权结构调整前后的情况

被划转主体	华宏科技直接持股比例		鑫泰科技直接持股比例	
	划转前	划转后	划转前	划转后
江西万弘	100%	0	0	100%

本次股权划转完成后，鑫泰科技将直接持有江西万弘全部股权，江西万弘将

由公司全资子公司变为全资孙公司。

五、股权结构调整对公司的影响

本次股权划转有利于公司整合内部资源、优化业务架构，更好地提高管理效率和运营效率，降低公司运营成本，符合公司的整体战略规划；也有利于公司进一步完善治理结构，对公司的长远发展和业务布局具有积极作用。

本次股权划转是公司与全资子公司之间的内部股权转让，本次股权划转完成后，江西万弘成为公司的全资孙公司，不涉及合并报表范围变化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

公司第七届董事会第一次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2023年5月22日