

广东思泉新材料股份有限公司

关于子公司、参股公司简要情况的说明

截至本说明出具日，发行人共有 4 家控股子公司和 1 家分公司，无参股公司，具体如下：

一、重庆华碳

公司名称	华碳（重庆）新材料产业发展有限公司	
统一社会信用代码	91500107MA5UGTYD2W	
成立日期	2017 年 4 月 7 日	
注册资本	5,250.00 万元	
实收资本	5,250.00 万元	
住所	重庆市九龙坡区凤笙路 27 号附 3 号	
主要生产经营地址	重庆市九龙坡区凤笙路 27 号附 3 号	
法定代表人	任泽永	
股东构成及控制情况	股东名称	出资比例
	广东思泉新材料股份有限公司	73.05%
	重庆科学城产业发展有限公司	18.83%
	逢絮	8.12%
经营范围	石墨烯、碳纤维、碳纳米管、石墨及其应用产品的生产、销售及技术服务、技术咨询、技术转让（国家有专项管理规定的除外）。（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）	
主要业务及其与发行人主营业务的关系	补充发行人人工合成石墨散热膜烧结工艺流程的产能	

最近一年，重庆华碳的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产	2,392.84
净资产	1,995.23
营业收入	1,694.16
净利润	59.63

注：上述财务数据经致同会计师审计。

二、思泉热管理

公司名称	广东思泉热管理技术有限公司	
统一社会信用代码	91441900MA56HYWF3F	
成立日期	2021年6月1日	
注册资本	2,000万元	
实收资本	2,000万元	
住所	广东省东莞市企石镇江边东江南一路32号4号楼401室	
主要生产经营地址	广东省东莞市企石镇江边东江南一路32号4号楼401室	
法定代表人	任泽明	
股东构成及控制情况	股东名称	出资比例
	广东思泉新材料股份有限公司	100.00%
经营范围	有色金属压延加工；新材料技术研发；汽车零部件及配件制造；石墨及碳素制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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。）	
主要业务及其与发行人主营业务的关系	热管、均热板、散热器件的研发、生产和销售；为公司主要业务之一。	

最近一年，思泉热管理的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日/2022年度
总资产	3,568.94
净资产	1,686.29
营业收入	1,992.84
净利润	-375.17

注：上述财务数据经致同会计师审计。

三、香港子公司——东莞市思泉实业有限公司

中文名称	东莞市思泉实业有限公司
英文名称	Dong Guan Suqun Industrial Co., Limited
成立日期	2015年2月27日
公司编号	2206956

股本	10,000 港币	
注册地址	9/F., Tung Ning Building, 249-253 Des Voeux Road Central, HK	
主要生产经营地址	9/F., Tung Ning Building, 249-253 Des Voeux Road Central, HK	
董事	任泽明	
股权结构及控制情况	股东名称	出资比例
	广东思泉新材料股份有限公司	100%
主要业务及其与发行人主营业务的关系	国际贸易，主要销售产品为石墨散热片；目前未实际经营。	

最近一年，东莞市思泉实业有限公司的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产	19.08
净资产	-6.71
营业收入	-
净利润	0.01

注：上述财务数据经致同会计师审计。

四、广东思泉金属材料有限公司

公司名称	广东思泉金属材料有限公司	
统一社会信用代码	91441900MACRD3ED8P	
成立日期	2023 年 8 月 8 日	
注册资本	1,000 万元	
实收资本	0 万元	
住所	广东省东莞市企石镇江边东江南一路 32 号	
主要生产经营地址	广东省东莞市企石镇江边东江南一路 32 号	
法定代表人	任泽明	
股东构成及控制情况	股东名称	出资比例
	广东思泉新材料股份有限公司	51.00%
	王亮	35.00%
	任泽向	14.00%
经营范围	金属材料销售；金属材料制造；新型陶瓷材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；模具制造；模具销售；	

	橡胶制品销售；橡胶制品制造；电子产品销售；日用品销售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器制造；机械设备研发；机械设备销售；办公设备耗材销售；文化、办公用设备制造；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）；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；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）
主要业务及其与发行人主营业务的关系	消费电子产品结构件、材料的研发、生产和销售；为公司主营业务的重要组成部分。

五、深圳分公司

截至本招股意向书签署日，发行人的分公司为深圳分公司，具体情况如下：

序号	名称	经营场所	成立时间	经营范围
1	广东思泉新材料股份有限公司深圳分公司	深圳市宝安区新安街道新湖路华美居 D 区一号楼 413	2015.11.18	电子元件及配件、五金制品、模具、胶粘制品的销售；货物及技术进出口

报告期内，公司无子公司注销情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东思泉新材料股份有限公司关于子公司、参股公司简要情况的说明》之盖章页）

广东思泉新材料股份有限公司



2023年 9 月 25 日