

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2023-101

债券代码：123141

债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司 关于解散清算控股子公司暨关联交易的公告

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。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开了第五届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于解散清算控股子公司暨关联交易的议案》。为优化企业布局，提高企业整体经营效率，公司同意对控股子公司温州宏丰金属基功能复合材料有限公司（以下简称“宏丰金属基”）进行解散清算，并授权清算组按照法定程序办理相关清算手续。

因宏丰金属基少数股东陈旦系公司控股股东、实际控制人陈晓的弟弟。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次解散清算构成关联交易，关联董事陈晓、陈林驰对该议案回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次解散清算事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成重大资产重组。具体情况如下：

一、拟解散清算公司基本情况

- 公司名称：温州宏丰金属基功能复合材料有限公司
- 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 法定代表人：陈晓
- 注册资本：人民币壹亿元整
- 成立日期：2012年5月28日
- 住所：温州经济技术开发区滨海九路808号
- 经营范围：热双金属材料、电子元器件的制造、加工、销售；货物进出口。（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）。
- 本次解散清算前股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	温州宏丰电工合金股份有限公司	8,000	80.00%
2	陈旦	1,000	10.00%
3	林海斌	500	5.00%
4	林雷彬	250	2.50%
5	林赞彬	250	2.50%
合计		10,000	100.00%

9、财务指标：

单位：元

项目	2022年12月31日 (已审计)	2023年11月30日 (未经审计)
资产总额	72,370,010.36	115,661,056.22
负债总额	53,913,761.67	20,806,300.71
净资产	18,456,248.69	94,854,755.51
项目	2022年1-12月 (已审计)	2023年1-11月 (未经审计)
营业收入	60,749,273.50	9,526,615.17
净利润	6,159,648.69	76,398,506.82

二、本次解散清算控股子公司的相关安排

1、清算方式：拟成立清算组，由宏丰金属基股东委派人员，依法履行清算职责，注销宏丰金属基的法人地位。

2、员工安置方案：本次解散清算控股子公司不涉及人员安置。

3、资产负债处置方案：由宏丰金属基根据实际工作需要，责成清算组根据各股东出资比例分配宏丰金属基资产，按照法定清偿顺序清偿债务。

4、公司董事会授权清算组按上述原则拟订清算方案及办理后续解散清算宏丰金属基事宜。

三、解散清算控股子公司的目的及对公司的影响

本次解散清算控股子公司宏丰金属基有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高公司管控能力。

若本次解散清算成功实施，宏丰金属基将不再纳入公司合并报表范围。本次解散清算事项不会对公司整体的业务发展及盈利水平产生不利影响，不存在损害公司

及股东利益的情况，本次解散清算对公司合并报表的影响最终以审计结果为准。

四、与该等关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年年初至本公告披露日，公司与陈旦先生未发生关联交易，与陈旦先生控制的温州宏丰胶粘制品有限公司发生关联交易总金额为 504,435.84 元。

五、独立董事事前审议情况

独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次(临时)会议审议。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：本次解散清算控股子公司是基于整体发展规划考虑，有利于优化企业布局，降低管理成本，提高运营效率。解散清算事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，一致同意本次解散清算控股子公司暨关联交易事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构中德证券有限责任公司认为：本次解散清算控股子公司暨关联交易事项符合公司发展需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次解散清算控股子公司事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议，履行了必要的审批程序，关联董事已回避表决，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的要求。

综上，保荐机构对公司解散清算控股子公司暨关联交易事项无异议。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次（临时）会议决议；
- 2、第五届监事会第十七次（临时）会议决议；
- 3、中德证券有限责任公司出具的《关于温州宏丰电工合金股份有限公司解散清算控股子公司暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日