

浙江南都电源动力股份有限公司 关于子公司股权内部无偿划转的公告

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。

一、本次股权划转情况概述

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）为优化各子公司资产结构，整合公司内部资源，提高运营效率和管理效能，决定对全资子公司股权进行内部无偿划转，即将公司全资子公司安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂再生资源”）100%股权无偿划转给公司全资子公司浙江南都鸿芯动力科技有限公司（以下简称“鸿芯动力”）。

本次股权无偿划转完成后，公司对华铂再生资源的控制地位不变，仍持有其100%的股权。

公司于2024年5月30日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司股权内部无偿划转的议案》，同意公司将公司全资子公司华铂再生资源100%股权无偿划转给公司全资子公司鸿芯动力。本次划转属于公司对下属全资子公司进行的股权内部转让，不构成关联交易，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。基于谨慎性原则，本次股权无偿划转事项将提交公司股东大会审议。

二、本次划转双方基本情况

（一）划出方基本情况

1、基本情况

企业名称：浙江南都电源动力股份有限公司

统一社会信用代码：91330000725238534Q

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：朱保义

注册资本：87201.6108 万人民币

公司地址：浙江省杭州市临安区青山湖街道景观大道 72 号

经营期限：1997-12-08 至 无固定期限

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；先进电力电子装置销售；电工机械专用设备制造；资源再生利用技术研发；软件开发；生产性废旧金属回收；机械设备租赁；蓄电池租赁；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电动自行车销售；电子专用材料销售；有色金属合金销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新材料技术研发；再生资源销售（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）。许可项目：建设工程施工；危险化学品经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、主要股东：公司控股股东为杭州南都电源有限公司、上海南都集团有限公司、上海益都实业有限公司，实际控制人为周庆治先生。

3、最近一期主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日
资产总额	1,820,472.51
负债总额	1,290,570.73
归属于上市公司股东的所有者权益	542,209.42
主要财务指标	2023 年
营业收入	1,466,562.90
归属于上市公司股东的净利润	3,597.60

4、南都电源非失信被执行人。

（二）划入方基本情况

1、基本情况

企业名称：浙江南都鸿芯动力科技有限公司

统一社会信用代码：91330106MA2BOX0X0B

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴光渔

注册资本：10000 万人民币

公司地址：浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区宏达路 120 号 201 室

经营期限：2018-02-13 至 无固定期限

经营范围：一般项目：生产：锂离子电池、电池模组、电池系统、高能阀控蓄电池；服务：动力技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，通信网络电源系统、高性能电极材料的研发，电源系统原材料及配件、后备及储能电源发电系统的集成；销售：高性能全密封蓄电池、燃料电池、锂电子电池、电池模组、电池系统、镍氢电池、太阳能电池及其他高性能环保电池；货物进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（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）（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）。

2、股权结构：南都电源持有鸿芯动力 100% 股权。

3、最近一期主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日
资产总额	39,351.64
负债总额	38,673.74
净资产	677.90
主要财务指标	2023 年
营业收入	21,812.02
净利润	-4,077.42

4、鸿芯动力非失信被执行人。

三、本次划转标的基本情况

1、基本信息

企业名称：安徽华铂再生资源科技有限公司

统一社会信用代码：9134128209719359X3

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡磊

注册资本：20000 万人民币

公司地址：界首市田营工业园区

经营期限：2014-04-14 至无固定期限

经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；塑料制品制造；塑料制品销售；热力生产和供应；非金属废料和碎屑加工处理；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；再生资源销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险废物经营；危险化学品经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、股权结构：南都电源持有华铂再生资源 100%股权。

3、主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日
资产总额	490,252.95
负债总额	433,341.66
净资产	56,911.29
主要财务指标	2023 年
营业收入	666,449.75
净利润	-2,299.32

注：2023 年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告（XYZH/2024SYAA2B0126）。

4、华铂再生资源非失信被执行人。

四、本次划转的主要内容

1、划转标的：华铂再生资源 100%股权。

2、划转方式：本次股权划转采取无偿划转方式进行。

3、划转前后股权结构变动

本次划转	本次划转前股权结构	本次划转后股权结构
------	-----------	-----------

标的公司	股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
安徽华铂再生资源科技有限公司	浙江南都电源动力股份有限公司	100%	浙江南都鸿芯动力科技有限公司	100%

本次股权无偿划转前，公司直接持有华铂再生资源 100%股权，华铂再生资源为公司全资子公司；本次股权无偿划转后，公司全资子公司鸿芯动力持有华铂再生资源 100%股权，华铂再生资源成为公司全资孙公司。

五、本次划转对公司的影响

本次股权划转是调整公司内部组织结构和业务架构的需要，划转完成后有利于优化资产结构，提高公司整体经营管理效率，促进公司高质量发展，符合公司发展战略和全体股东的共同利益。

本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 30 日