

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2024-043

债券代码：123230

债券简称：金钟转债

广州市金钟汽车零件股份有限公司

关于受让控股子公司少数股东股权进展暨完成工商变更登记的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）与周剑先生、广东宏升新能源投资有限公司（以下简称“宏升新能源”）及广州德壹号新材料合伙企业（有限合伙）（以下简称“德壹号新材料”）共同出资人民币 1,000 万元设立控股子公司广州市华鑫复合材料科技有限公司（以下简称“华鑫公司”），其中公司认缴华鑫公司注册资本人民币 600 万元，持股比例为 60%；周剑先生、宏升新能源及德壹号新材料合计认缴华鑫公司注册资本人民币 400 万元，持股比例为 40%。

为优化子公司治理结构，提高经营决策效率，满足公司战略布局和发展需要，公司与周剑先生、宏升新能源及德壹号新材料签署了《股权转让协议》，周剑先生、宏升新能源及德壹号新材料将其持有华鑫公司合计 40%的股权（对应认缴注册资本人民币 400 万元，实缴注册资本人民币 175 万元），本次交易支付对价总计人民币 175 万元，华鑫公司已认缴注册资本中尚未实缴部分由公司承担实缴义务。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

二、本次变更登记情况

华鑫公司于近日完成股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了广州市花都市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

(一) 本次变更登记情况

变更事项	原登记(备案)事项	登记变更(备案)事项
股东变更	周剑, 广东宏升新能源投资有限公司, 广州市金钟汽车零部件股份有限公司, 广州德壹号新材料合伙企业(有限合伙)	广州市金钟汽车零部件股份有限公司
企业类型变更	其他有限责任公司	有限责任公司(法人独资)

(二) 变更后的营业执照信息

- 1、统一社会信用代码: 91440114MACGF8J75Y
- 2、名称: 广州市华鑫复合材料科技有限公司
- 3、类型: 有限责任公司(法人独资)
- 4、法定代表人: 王贤诚
- 5、注册资本: 壹仟万元(人民币)
- 6、成立日期: 2023年05月04日
- 7、住所: 广州市花都区赤坭镇沙湾庄一街2号一号厂房
- 8、经营范围: 金属结构制造; 金属结构销售; 工业设计服务; 新材料技术研发; 新材料技术推广服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 高性能纤维及复合材料制造; 玻璃纤维及制品制造; 玻璃纤维及制品销售; 合成纤维销售; 玻璃纤维增强塑料制品制造; 玻璃纤维增强塑料制品销售; 石墨及碳素制品制造; 石墨及碳素制品销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 化工产品生产(不含许可类化工产品); 机械零件、零部件加工; 机械零件、零部件销售; 高性能有色金属及合金材料销售; 模具制造; 合成材料销售; 模具销售; 汽车零配件零售; 汽车零配件批发; 通用设备制造(不含特种设备制造); 通用设备修理; 机械设备研发; 机械设备租赁; 电气机械设备销售; 机械设备销售; 工程和技术研究和试验发展; 工程塑料及合成树脂销售; 汽车零部件及配件制造(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)。

三、本次交易对公司的影响

公司本次受让控股子公司华鑫公司少数股东股权的事项,是基于公司战略发展和业务经营需要,有利于优化子公司的治理结构,提高经营决策效率,加强公司在汽车碳纤维复合材料领域的研发和市场拓展。

截至本公告披露日,华鑫公司已按照《股权转让协议》的约定完成工商变更登记手续,公司直接持有华鑫公司 100%的股权,华鑫公司成为公司全资子公司,公司对其控制权未发生变更,不会导致公司合并报表范围发生变化,对公司当期经营业绩不会产生重大影响。

四、备查文件

- 1、《股权转让协议》;
- 2、《广州市华鑫复合材料科技有限公司营业执照》。

特此公告。

广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会

2024年7月12日