

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2019-097

绵阳富临精工机械股份有限公司 关于全资子公司变更为全资孙公司的公告

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。

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“富临精工”或“公司”）于2019年8月29日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》，公司拟将全资子公司湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）100%的股权转让给全资子公司湖南升华新材料科技有限公司（以下简称“升华新材料”）。现将具体情况公告如下：

一、交易概述

根据公司战略发展规划，为进一步整合资源，发挥升华新材料所在地长沙市宁乡高新区地域、产业优势，以利于升华科技进一步引进高端管理、技术人才，形成产业联动优势互补，在锂电正极材料业务打造一中心三基地（长沙宁乡为中心，湖南醴陵、湖南株洲、江西宜春三个生产基地）发展格局。公司拟将全资子公司升华科技100%的股权以1元总价转让给全资子公司升华新材料，转让完成后，升华科技将由公司全资子公司变更为公司全资孙公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。

本次股权转让事项不构成关联交易，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。

二、交易对方基本情况

- 1、名称：湖南升华新材料科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430124MA4M2B590F
- 3、注册资本：壹仟万元整
- 4、法定代表人：蒲煦林
- 5、住所：长沙市宁乡高新技术产业园区欧洲北路169号
- 6、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 7、成立日期：2017年08月29日

8、营业期限：长期

9、经营范围：新材料技术推广服务；新能源技术推广；汽车动力新技术的推广与应用；汽车动力电池材料的研究；锂离子电池材料的研制；化工产品检测服务。（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）。

10、股权关系：公司持有升华新材料100%股份，升华新材料系公司全资子公司。

三、交易标的基本情况

1、名称：湖南升华科技有限公司

2、统一社会信用代码：9143020067557933XQ

3、注册资本：7,500万人民币

4、住所：湖南省醴陵市陶瓷科技工业园B区

5、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、成立日期：2008年06月20日

7、经营范围：新材料的研发、生产、销售；提供技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务。（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）。

8、股权关系：公司持有升华科技100%股份，升华科技系公司全资子公司。

截至2018年12月31日，升华科技资产总额为86,430.30万元，负债总额为137,554.65万元，净资产为-51,124.35万元；2018年度升华科技实现营业收入10,347.98万元，净利润-108,054.03万元。

截止2019年6月30日，升华科技资产总额为67,561.70万元，负债总额为122,826.40万元，净资产为-55,264.70万元；2019年1-6月升华科技实现营业收入2,574.16万元，净利润-4,140.36万元。

四、本次交易对公司的影响

本次股权转让有利于公司资源整合，符合公司战略发展规划。升华科技由公司全资子公司变更为全资孙公司，是在公司合并报表范围内进行股权转让，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成重大影响。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2019年8月30日