

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2021-065

# 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

## 关于全资子公司内部股权划转的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 公司拟将下属全资子公司东莞嘉拓的全部股权按账面净值内部无偿划转给全资子公司江苏嘉拓。
- 被本次交易不涉及关联交易、重大资产重组，无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：本次交易，划转标的公司股东单位发生调整，将对划入方综合实力和整体协同能力产生积极影响。本次划转涉及相关主体尚需办理工商变更手续。

### 一、交易概述

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“璞泰来”）主营业务为锂离子电池关键材料及自动化工艺设备的研发、生产和销售，为适应未来锂电设备业务的市场竞争环境，加强公司设备业务集中统一管理力度，公司拟调整设备业务管理体系，以全资子公司江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司（以下简称“江苏嘉拓”）为平台，将本公司直接持有的全资子公司东莞市嘉拓自动化技术有限公司（以下简称“东莞嘉拓”）100%股权按账面净值内部无偿划转至江苏嘉拓；本次划转完成后，东莞嘉拓将成为江苏嘉拓的全资子公司。

### 二、划转各方基本情况如下

#### （一）划出方：上海璞泰来新能源科技股份有限公司

公司名称	上海璞泰来新能源科技股份有限公司	成立时间	2012年11月6日
注册资本	69443.9710万元人民币（转增后）	实收资本	69443.9710万元人民币（转增后）
法定代表人	梁丰	统一社会信用代码	91310000055944463E
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢301-96室		

<b>经营范围</b>	一般项目：高性能膜材料、锂离子电池、电池材料及专用设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，实业投资，投资管理，投资咨询；合成材料销售；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）		
<b>总资产</b>	840,553.92万元	<b>负债合计</b>	99,089.88万元
		<b>净资产</b>	741,464.04万元
<b>营业收入</b>	4,288.99万元	<b>净利润</b>	37,074.21万元

注：上述数据系璞泰来 2020 年年度单体数据。

## （二）划入方：江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司

<b>公司名称</b>	江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司	<b>成立时间</b>	2017年7月17日
<b>注册资本</b>	20000万元人民币	<b>实收资本</b>	15895万元人民币
<b>法定代表人</b>	陈卫	<b>统一社会信用代码</b>	91320481MA1PX1AAX8
<b>注册地址</b>	溧阳市昆仑街道城北大道588号1幢		
<b>经营范围</b>	许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械电气设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程和技术研究和试验发展；电气机械设备销售；电气设备销售；软件销售；电气设备修理；专用设备修理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁（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）		
<b>总资产</b>	100,752.98万元	<b>负债合计</b>	54,181.45万元
		<b>净资产</b>	46,571.52万元
<b>营业收入</b>	8,339.12万元	<b>净利润</b>	2,357.60万元

注：上述数据系江苏嘉拓 2020 年年度数据。

## （三）标的公司：东莞市嘉拓自动化技术有限公司

<b>公司名称</b>	东莞市嘉拓自动化技术有限公司	<b>成立时间</b>	2020 年 12 月 4 日
<b>注册资本</b>	2000 万元人民币		
<b>法定代表人</b>	齐晓东	<b>统一社会信用代码</b>	91441900MA55MUWJ13
<b>注册地址</b>	广东省东莞市茶山镇南塘路 25 号 1 号楼 201 室		
<b>经营范围</b>	制造：机械电气设备、锂电专用设备；工程和技术研究和试验发展；销售：电气机械设备、电气设备、软件；修理：电气设备、锂电专用设备；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）		

注：东莞嘉拓系 2020 年 12 月 4 日注册成立，故无 2020 年年度财务数据。

## 三、股权无偿划转的主要内容及协议签订的情况

### （一）股权无偿划转的主要内容

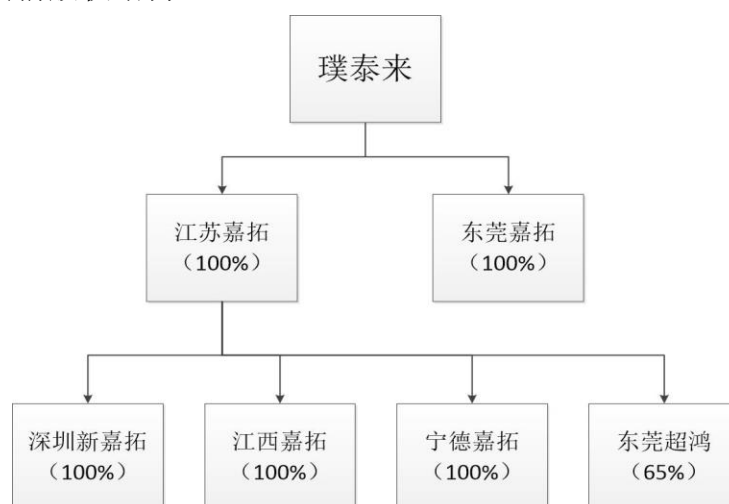
1、划转标的：本公司持有的东莞嘉拓 100%股权。

- 2、划转方式：本次股权划转为按照账面净值无偿划转给江苏嘉拓。
- 3、本次划转完成后，东莞嘉拓将成为江苏嘉拓的全资子公司。
- 4、股权划转各方与员工之前签订的劳动合同/聘用协议继续有效，本次划转不影响员工的利益。
- 5、本次股权划转过程中产生的相关税费，由各方按照国家相关的法律法规各自承担。

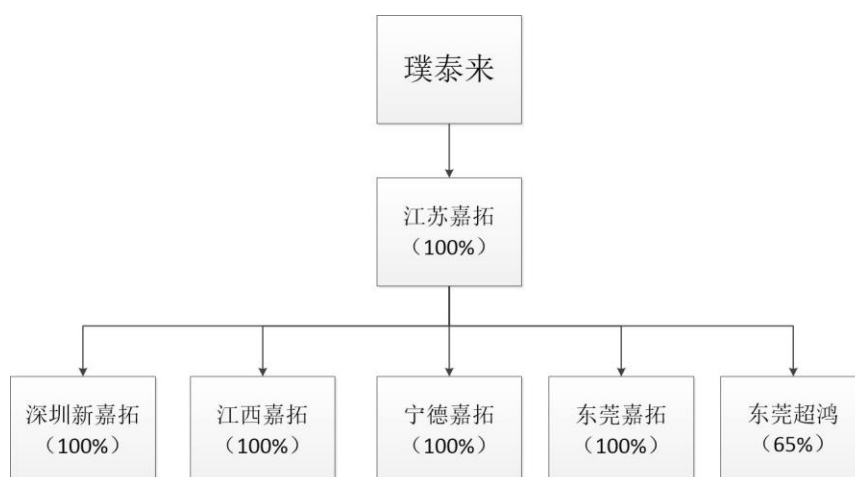
（二）公司将与本次股权划转的相关主体签订《股权无偿划转协议》，并办理工商、税务等相关变更手续。

#### 四、划转前后股权结构情况

##### （一）划转前股权结构



##### （二）划转后股权结构



## 五、划转目的以及划转对公司的影响

本次交易的主要目的是通过东莞嘉拓的股权划转调整设备业务管理体系，以全资子公司江苏嘉拓为平台，充分发挥江苏嘉拓管理平台的职能，统一协调公司设备业务板块发展，提高业务决策效率。

本次股权划转涉及的各子公司股权权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在股权被查封、冻结等情况。

本次划转不涉及交易对价，不涉及职工分流和安置问题，对公司合并报表范围及当期业务无影响，亦不会对公司合并权益产生影响。

## 六、交易履行的决策程序

### （一）董事会意见

2021年6月17日，经公司第二届董事会第二十七次审议表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，同意将公司所持有的东莞市嘉拓自动化技术有限公司100%股权划转至公司全资子公司江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司。本次股权划转完成后，东莞嘉拓将成为江苏嘉拓全资子公司。本次股权划转均为公司全资子公司内部无偿划转，不涉及交易对价。

## 七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2021年6月18日