

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于转让子公司股权暨内部股权架构调整的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、随着业务类型的拓展和业务规模的不断扩大，为整合、明晰各业务板块的资源和权责，优化资源配置，提升整体运营管理及决策效率，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据业务类别对部分下属公司的股权关系进行内部调整，同时授权经营管理层负责实施办理股权转让手续等全部相关事宜。

2、本次交易已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次交易不构成关联交易，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、股权调整具体方案

公司将所持有全资子公司江苏和胜新能源汽车配件有限公司（以下简称“江苏和胜新能源”）100%的股权转让给公司全资子公司广东和胜新能源科技有限公司（以下简称“广东和胜新能源”）。

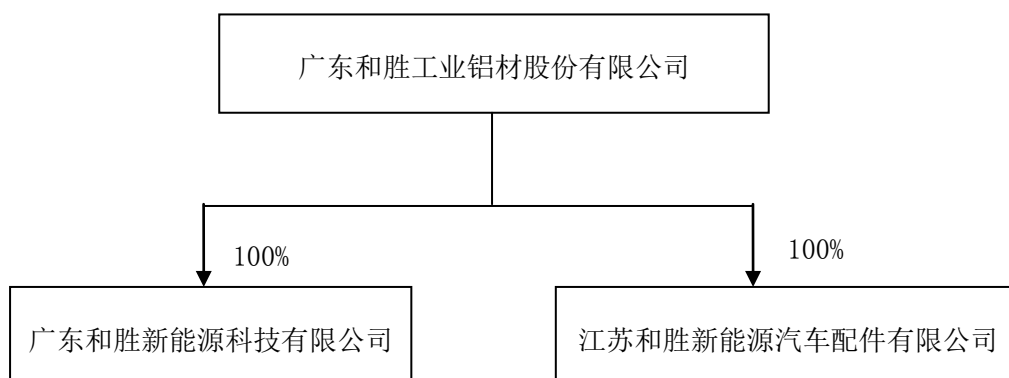
三、股权架构调整涉及相关主体的基本情况（调整前）

| 公司名称 | 注册资本 (万元) | 注册地址 | 持股比例 | 权属关系 |
|--------------------|--------------|------------------------------|----------|-------|
| 广东和胜新能源 科技有限公司 | 8000 | 中山市三乡镇西 山村华曦路5号A 幢首层A区 | 公司持股100% | 全资子公司 |
| 江苏和胜新能源 汽车配件有限公 | 6000 | 溧阳市昆仑街道 城北大道986-5 | 公司持股100% | 全资子公司 |

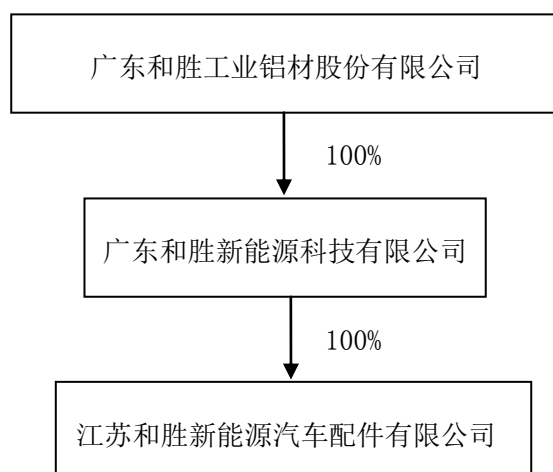
| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| 司 | | 号 | | |
|---|--|---|--|--|

四、本次所涉主体调整前后股权架构明细

调整前：



调整后：



五、涉及出售资产的其他安排

本次股权转让不涉及关联交易及其他安排。

六、交易目的和对公司的影响

由于公司业务类型的拓展和业务规模的不断扩大，为整合、明晰各业务板块的资源和权责，优化资源配置，公司根据业务类别对部分下属公司的股权关系进行内部调整，将江苏和胜新能源业务调整至广东和胜新能源进行统一管理，有助于内部权责的明确，实现公司组织架构的集中管理和内部整合控制，提高整体运营管理及决策效率。

本次交易为公司合并报表范围内的内部股权划转，不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的合法权益。

七、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2021年8月24日