



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2021—106

## 河南易成新能源股份有限公司

# 关于公司全资孙公司变更为全资子公司的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司的议案》。

### 一、本次变更基本情况

为优化公司管理架构，压缩公司管理层级，公司拟将全资孙公司河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称“易成瀚博”）变更为公司的全资子公司。本次变更属于公司与全资子公司河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”）之间的内部股权交易，不会变更公司的合并报表范围。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，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、基本情况

名称：河南中平瀚博新能源有限责任公司

统一社会信用代码：914104003968700527

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：平顶山市新华区焦店镇场房村西北 50 米



法定代表人：杨光杰

注册资本：3000 万元人民币

成立日期：2014 年 07 月 10 日

营业期限：2014 年 07 月 10 日至 2064 年 07 月 09 日

经营范围：动力电池、锂离子电池负极材料、锂离子电池正极材料、新型炭素材料、石墨材料技术开发、生产、销售；从事货物及技术的进出口业务。

2、股东情况：公司持有中平瀚博 100%股权，中平瀚博为公司全资子公司。

3、主要财务数据：

单位：元

科目	2021年9月30日 (未审计数)	2020年12月31日 (审计数)
资产总额	345,065,134.65	300,191,724.38
负债总额	260,004,629.62	206,176,962.53
净资产	85,060,505.03	94,014,761.85
科目	2021年1-9月	2020年度
营业收入	5,3691,574.44	43,708,768.08
利润总额	-8,811,982.05	-45,836,369.60
净利润	-8,954,256.82	-38,388,940.24

### 三、交易标的基本情况

#### 1、基本情况

名称：河南易成瀚博能源科技有限公司

统一社会信用代码：91410000MA3X88BP27

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河南省开封市禹王台区开通公路东侧

法定代表人：杨光杰



注册资本：30000 万元人民币

成立日期：2016 年 03 月 28 日

营业期限：2016 年 03 月 28 日至无固定期限

经营范围：锂离子电池负极用软碳、硬碳、硅、硅碳、石墨、钛酸锂、活性材料、锂离子电池的研发、生产、销售；正极材料、锂离子电池隔膜、陶瓷隔膜、铜箔、铝箔、涂层及涂层材料、钢材、建材、焦炭、化工产品（不含危险化学品）、有色金属及耐火材料的销售；经营本企业自产产品及从事货物和技术的进出口业务。

2、股东情况：公司全资子公司中平瀚博持有易成瀚博 100%股权，易成瀚博为公司全资孙公司。

3、主要财务数据：

单位：元

科目	2021年9月30日 (未审计数)	2020年12月31日 (审计数)
资产总额	264,091,393.74	303,676,121.06
负债总额	198,668,071.91	228,130,917.49
净资产	65,423,321.83	75,545,203.57
科目	2021年1-9月	2020年度
营业收入	14,181,388.27	16,110,448.96
利润总额	-15,942,867.62	-22,970,566.73
净利润	-10,121,881.74	-17,113,103.17

#### 四、本次变更后股权情况

本次变更后，公司将持有易成瀚博 100%股权，易成瀚博为公司全资子公司。

#### 五、本次变更的目的及对公司的影响

本次股权转让是为了优化公司管理架构，压缩公司管理层级，变更完成后易成瀚博将成为公司全资子公司，本次变更是公司全资子公司之间的内部股权交



易，不会变更公司合并报表范围，不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇二一年十月二十七日