

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2022-007

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的 提示性公告

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

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“公司”、“北摩高科”)于 2022 年 1 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》。根据公司总体战略布局，结合北京京瀚禹电子工程技术有限公司（以下简称“京瀚禹”）业务发展需要，为进一步推动公司业务的整体发展，拓宽公司融资渠道，公司董事会授权公司经营层启动分拆京瀚禹至境内证券交易所上市的前期筹备工作。相关情况如下：

一、拟分拆上市主体的基本情况

公司名称：北京京瀚禹电子工程技术有限公司

法定代表人：阎月亮

注册资本：20,000 万元人民币

统一社会信用代码：911101086774083588

注册地址：北京市昌平区沙河镇松兰堡村西海特光电院内办公楼 1 层 102 室

成立日期：2008 年 7 月 3 日

主营业务：京瀚禹是一家专业提供电子元器件可靠性检测服务的独立第三方检测机构，其主营业务是为客户提供元器件的筛选、破坏性物理分析（DPA）等可靠性检测试验以及测试程序开发等服务。

股权结构：北摩高科持有京瀚禹 45.90% 股权，阎月亮持有京瀚禹 30.78% 股权，高成持有京瀚禹 4.42% 的股权，陈文洁持有京瀚禹 4.40% 的股权，张禹持有京瀚禹 2.30% 的股权，北京航瀚检测技术中心（有限合伙）持有京瀚禹 2.21% 的

股权，苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）持有京瀚禹 5.36%的股权，汉虎叁号持有京瀚禹 4.64%的股权。其中，在 2021 年 12 月，苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）和汉虎叁号分别以 30000 万元和 26000 万元向京瀚禹以现金方式增资。

二、授权事项

公司董事会授权公司经营层启动分拆京瀚禹境内上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

三、独立董事的独立意见

本次授权公司经营层启动分拆子公司京瀚禹境内上市前期筹备工作事宜，有利于拓宽京瀚禹的融资渠道，支持京瀚禹持续研发和经营投入，提升公司持续盈利能力及核心竞争力。

我们认为上述事宜符合公司的战略规划和长远发展，待上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。我们同意公司授权经营层启动分拆京瀚禹上市相关筹备工作。

四、风险提示

公司分拆京瀚禹境内上市的计划尚处于前期筹划阶段，待公司经营层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆京瀚禹上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请公司股东大会批准。本次分拆上市事项存在一定不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

鉴于分拆京瀚禹境内上市计划尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响分拆京瀚禹上市筹划和决策事宜，敬请广大投资者注意相关风险。

针对上述风险因素，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2022年01月25日