

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2022-014

广州天赐高新材料股份有限公司 关于全资孙公司之间资产及负债划转的公告

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。

为适应广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）最新的组织架构、推动公司业务结构梳理，提升公司运营效率和管理水平，结合公司未来发展规划，拟对公司全资孙公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司（以下简称“九江天祺”）及九江天赐资源循环科技有限公司（以下简称“天赐资源循环”）现有资产进行调整，将九江天祺除年产6万吨日化基础材料项目（一期）外的固定资产、无形资产及部分债务（以下或称“标的资产”）以基准日2021年12月31日经审计确认的账面价值无偿划转至天赐资源循环，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。

公司于2022年3月1日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资孙公司之间资产及负债划转的议案》，现将具体内容公告如下：

一、资产、负债划转双方的基本情况

1、划转资产的公司

公司名称：九江天祺氟硅新材料科技有限公司

法定代表人：户献雷

注册资本：13409.3101 万元人民币

经营范围：含氟材料及相关电子化学品、有机硅系列材料、氟硅系列改性材料、锂电氟代溶剂、氟硅化学品中试产品、新电池材料（包括新锂离子电解质及锂电功能添加剂）、含氟含硅电池材料和功能添加剂等氟硅产品的研究、制造、

加工、批发、零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、研究所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；物资购销；矿产品加工（不含矿产开采）和销售；氢氧化镍、高钴氢氧化镍、电解镍、铁合金、镍盐、钴盐、锰盐、电解铜、电解锌生产、销售以及技术转让；金属制品、化工产品（不含危险和监控化学产品）生产、销售；化工、冶金领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；有色、黑色金属矿产品精选、销售；机械设备、机电设备销售、安装；机械化工工程施工维修；本企业生产所需原辅材料销售；对外贸易经营（以上项目不含易制毒化学品及危险化学品，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）

2、接收资产的公司

公司名称：九江天赐资源循环科技有限公司

法定代表人：苏俊

注册资本：20000 万元人民币

经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），再生资源销售，资源再生利用技术研发，电子元器件零售，石墨及碳素制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

3、划转方与接收方的关系

九江天祺与天赐资源循环均为公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司的全资子公司，即九江天祺与天赐资源循环均为公司全资孙公司。

二、拟划转的资产及负债情况

将九江天祺除年产 6 万吨日化基础材料项目（一期）外的固定资产、无形资产及部分债务，以 2021 年 12 月 31 日为基准日经审计确认的账面价值无偿划转至天赐资源循环。下表为 2021 年 12 月 31 日未经审计数据：

单位：万元

资产	负债及所有者权益
----	----------

项目	金额	项目	金额
固定资产	21,119.06	应付账款	4,800.00
无形资产	4,004.8	-	-
-	-	负债合计	4,800.00
资产总计	25,123.86	净资产	20,323.86

注：固定资产、无形资产以含税金额列示。

划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。

三、划转涉及债权债务转移及协议主体变更安排

(1) 标的资产划转后，与标的资产有关的债权债务由天赐资源循环享有和承担。天赐资源循环及九江天祺将在履行完毕审批程序并获通过后，办理相关债权债务的转移手续，相关债权、债务的划转若涉及第三方同意、批准的，天赐资源循环及九江天祺需共同促使获得该等同意和批准。若本次向天赐资源循环划转资产及负债因未能取得债权人关于九江天祺债务转移的同意函，致使九江天祺被相关权利人要求履行偿还义务或被追索责任的，由划转双方协商解决，如果出现需要九江天祺代偿的，代偿后由天赐资源循环偿还给九江天祺，并承担期间费用和九江天祺的实际损失。

(2) 标的资产划转后，九江天祺就标的资产所签署的全部业务合同项下的权利义务，转移至天赐资源循环承担。对于未取得相对方同意或不宜转移权利义务的合同，以九江天祺名义代为继续履行，并由天赐资源循环最终承担继续履行合同的一切相关权益。若合同相对方因待履行合同问题与九江天祺产生纠纷或追索九江天祺责任的，天赐资源循环应负责赔偿九江天祺全部损失。

(3) 九江天祺或标的资产在本次划转前已经或正在形成的与本次划拨资产有关的诉讼、仲裁、纠纷（含各类正在审理的诉讼、仲裁案件）、社保、公积金、行政处罚等相关事项而发生的费用、罚金及其他或有负债，均由天赐资源循环最终承担，如九江天祺在划转日后因前述费用、罚金及其他或有负债而承担相应责

任或遭受损失，九江天祺有权向天赐资源循环追偿，天赐资源循环亦应承担九江天祺因前述追偿而产生的全部费用。

四、划转涉及有关资质/手续的变更安排

本次划拨涉及九江天祺及/或天赐资源循环经营范围变更、土地及房产权利主体变更的，由九江天祺及/或天赐资源循环按规定办理有关变更手续。

五、员工安置

标的资产划转后，根据“人随资产走”的原则，与标的资产有关的员工由天赐资源循环接收，员工工龄连续计算，薪酬待遇不变。划转双方互相配合办理员工劳动合同的变更手续，涉及员工补偿的，由天赐资源循环负责解决和承担各项费用。

六、对划转资产、负债的会计处理说明

本次将九江天祺除年产6万吨日化基础材料项目（一期）外的固定资产、无形资产及部分债务，以2021年12月31日为基准日经审计确认的账面价值无偿划转至天赐资源循环，相应的会计处理为：九江天祺资产及负债减少，股本及资本公积减少；天赐资源循环及负债增加，股本及资本公积增加。

七、本次划转对公司的影响

本次将九江天祺除年产6万吨日化基础材料项目（一期）外的固定资产、无形资产及部分债务划转至天赐资源循环，是在合并报表范围内进行的现有业务及资产的调整，不会影响公司的正常经营。本次划转，有利于梳理公司产业链业务、优化资源配置，提升整体管理效率，符合公司长远发展规划，有利于提升公司整体竞争力。

本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，亦不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形。

八、本次划转可能存在的风险

因本次资产及负债划转涉及债务转移需取得债权人同意、需办理有关资质/

手续变更等系列的后续事项，存在一定的不确定性。本次划转工作涉及的工作量较大，上述后续事项的开展、对公司生产管理及内部管控等业务流程的梳理，可能会对既有业务产生阶段性的影响。

为缩短本次划转对业务的影响，公司将组建专项工作组，精心策划，加强与外部的沟通，加快理顺业务关系，减少对既有业务的影响。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2022年3月3日