

江西海源复合材料科技股份有限公司 关于全资孙公司变更为全资子公司的公告

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

一、概述

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海源复材”)于2022年8月15日召开了第五届董事会第二十次会议, 以7票赞成, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》。为优化公司管理架构, 进一步落实公司发展战略, 公司拟将全资孙公司新余赛维能源科技有限公司(以下简称“赛维能源”)变更为公司全资子公司。

本次股权划转为公司合并报表范围内的全资公司的股权划转, 不涉及合并报表范围变化。

本次股权划转不构成关联交易, 亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定, 本次股权划转事项在公司董事会审批权限范围内, 经公司董事会审议通过后即可实施, 无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

- 1、公司名称: 新余赛维电源科技有限公司
- 2、企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 3、注册地址: 江西省新余市高新开发区赛维大道1950号
- 4、法定代表人: 甘胜泉
- 5、注册资本: 人民币10,000万元
- 6、统一社会信用代码: 91360504MA3991L57A
- 7、经营范围: 一般项目: 光伏设备及元器件制造, 光伏设备及元器件销售, 货物进出口(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)

- 8、成立时间：2020年7月1日
- 9、与公司的关系：赛维电源为公司的全资子公司
- 10、经公司查询，赛维电源不属于“失信被执行人”。

三、交易标的概述

（一）基本信息

- 1、公司名称：新余赛维能源科技有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大道1950号
- 4、法定代表人：甘胜泉
- 5、注册资本：人民币10,000万元
- 6、统一社会信用代码：91360500MABLUCKG09
- 7、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售（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）
- 8、成立时间：2022年4月21日

（二）收购标的公司股权变化本次收购及增资完成后，赛维能源股权变更具体情况如下：

项目	收购前	收购后
股东名称	赛维电源	海源复材
出资额（万元）	10,000	10,000
持股比例	100%	100%

四、本次交易的目的及对公司的影响

此次股权划转将有利于公司整合内部资源、优化业务架构，更好地提高经营管理效率，降低公司运营成本，符合公司的整体战略规划；也有利于公司进一步完善治理结构，符合公司的长远发展战略。本次股权划转系在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会导致公司（合并）财务状况和经营成果发生重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届监事会第十九次会议决议；

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十六日