

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2022-056

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

## 合力泰科技股份有限公司

### 关于下属子公司筹划股份制改制的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于下属子公司筹划股份制改制的议案》。为促进公司控股孙公司江西兴泰科技有限公司（以下简称“兴泰科技”）实现更好更快的发展，进一步完善公司治理结构，拓展融资渠道，兴泰科技拟进行股份制改制并整体变更设立股份有限公司。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司的基本情况

- 1、公司名称：江西兴泰科技有限公司
- 2、法定代表人：肖绪名
- 3、统一社会信用代码：913608023433388046
- 4、注册地址：江西省吉安市吉州区工业园汗青路
- 5、成立日期：2015 年 6 月 29 日
- 6、经营范围：投影仪、LED 光源、激光光源、电子标签、智能卡及周边产品的研发、生产与销售；PCBA 及显示模组、LCOS 投影、自动射频识别产品等。

## 7、目前股权结构情况

序号	股东名称	实缴注册资本 (元)	出资份额比例
1	江西合力泰科技有限公司	268,593,240.92	94.03%
2	深圳市盛泰创兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	10,136,640.80	3.55%
3	吉安鑫科宏泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,906,020.87	2.42%
合计		285,635,902.59	100.00%

## 二、改制基本情况

兴泰科技拟整体变更发起设立股份有限公司，名称变更暂为：江西兴泰科技股份有限公司（最终以市场监督管理部门核准的为准）。公司将聘请资产评估机构对兴泰科技审计后的资产及负债进行整体评估，并聘请会计师事务所出具专项审计报告及确定股份公司实收股本。变更后兴泰科技的股东成为新设立股份有限公司的股东，股东结构、持股比例不变。拟设股份公司发行的股份性质为普通股，均同股同权、同股同责、同股同利，拟设股份公司的股票每股面值为 1 元。变更后兴泰科技将设立股东大会、董事会和监事会，经营范围不变，经营期限为长期存续。

另董事会授权公司及兴泰科技经营层执行筹备工作，包括但不限于组织实施具体改制方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等事宜。

## 三、股份制改制的目的、对上市公司的影响及风险提示

### （一）股份制改制的目的

本次股份制改制是实现兴泰科技在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌的必要条件，有利于兴泰科技完善公司治理结构、提升规范运作水平，有利于兴泰科技拓宽融资渠道、增强核心竞争力。

## （二）对上市公司的影响

兴泰科技是公司合并报表范围内的控股孙公司，推动其持续健康发展符合公司整体战略规划和未来发展方向，不会对公司日常经营造成不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

## （三）风险提示

本次兴泰科技股份制改制完成后，公司仍将维持对兴泰科技的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营构成实质性影响。兴泰科技新三板挂牌事项目前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，可能会影响兴泰科技新三板挂牌事项的筹划和决策事宜。同时，该事项尚需满足多项条件方可实施，公司将根据相关规则的要求结合事项进展，及时履行审议程序并进行披露。

## 四、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司控股孙公司兴泰科技拟进行股份制改制，有利于兴泰科技进一步完善其治理水平、优化组织结构、增强核心竞争力，符合兴泰科技整体发展目标及长期发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因为，我们同意本次兴泰科技股份制改制事宜。

## 五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十七次会议决议；
  - 2、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日