

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2022-051

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于子公司拟申请在全国中小企业股份 转让系统挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 9 月 5 日召开第八届董事会第十六次临时会议，审议并通过了《关于子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司（以下简称成都炭材）申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称新三板）挂牌。具体事项如下：

一、成都炭材情况

（一）基本情况

公司名称：成都方大炭炭复合材料股份有限公司

统一社会信用代码：9151011276538953XM

注册资本：36,000 万元人民币

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：邱宗元

住所：四川省成都经济技术开发区南二路 88 号

营业期限：2004 年 10 月 14 日至无固定期限

经营范围：生产、销售：碳素制品、化工产品（不含危险品）；经营自产产品及相关技术的进出口业务；本企业生产和科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件、机械加工；碳素制品科研开发[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；未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动]。

（二）股权结构

目前，成都炭材股权清晰，各股东不存在股权纠纷以及股份冻结、质押、抵押等情形，具体股权结构如下：

| 序号 | 股东 | 持股数额（股） | 持股比例 |
|----|-----------------|-------------|------|
| 1 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 356,400,000 | 99% |

| | | | |
|----|----------------|-------------|------|
| 2 | 上海方大投资管理有限责任公司 | 3,600,000 | 1% |
| 总计 | | 360,000,000 | 100% |

（三）主要经营情况

成都炭材主要从事等静压石墨及其制品的研发、生产和销售。

最近一年及一期的主要财务数据如下（合并口径）：

单位：人民币万元

| 项目 | 2022年6月30日（未经审计） | 2021年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 总资产 | 168,778.58 | 188,187.73 |
| 净资产 | 81,512.27 | 132,568.69 |
| 营业收入 | 43,815.51 | 68,604.39 |
| 营业利润 | 21,946.05 | 28,875.59 |
| 净利润 | 18,397.58 | 24,588.21 |

二、新三板挂牌计划

在符合国家相关法律、法规的情况下，成都炭材将通过具有相应资质的保荐机构，申请新三板挂牌。

三、该事项对上市公司的影响

成都炭材申请新三板挂牌将有利于增强公司等静压石墨相关业务竞争力，促进其更好更快的发展，有利于公司整体效益最大化，符合公司的长期发展战略。成都炭材挂牌不会影响公司的独立上市地位，不会影响公司对成都炭材的控制权，不会对公司财务状况产生影响。

四、风险提示

本次成都炭材申请新三板挂牌事项尚需经公司股东大会审议通过，需履行相关监管部门的审查程序，新三板申请挂牌时间及申请结果均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将依据相关规定，对具体进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2022年9月6日