

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2022-105

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

关于设立分公司并将公司部分资产划转至分公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次划转概述

1、为优化企业组织和业务架构，提高公司整体经营管理效率，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立一家分公司“广东惠云钛业股份有限公司硫酸厂”（暂定名，最终以企业登记机关核准的名称为准，以下简称“硫酸厂”）并对公司部分资产进行调整，将公司涉及硫磺制酸生产线及配套设备相关资产按照账面价值划转至新成立的分公司硫酸厂。

2、2022年12月27日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟设立分公司并将公司部分资产划转至分公司的议案》，并授权公司管理层办理设立分公司的工商登记事宜和处理本次资产划转的相关具体事项。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月）》和《公司章程》等相关规定，本次划转事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

4、本次划转属于公司内部资产划转事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟成立分公司的基本情况

- 1、企业名称：广东惠云钛业股份有限公司硫酸厂；
- 2、公司类型：股份有限公司分公司；
- 3、营业场所：云浮市云安区六都镇；

4、经营范围：生产、销售：硫酸(81007)(在本企业厂区内销售)、硫磺、蒸汽；

5、分公司负责人：黄建文；

上述拟成立分公司的基本信息最终以企业登记机关核准的名称为准。

三、本次划转双方的基本情况

1、划出方基本情况

广东惠云钛业股份有限公司

公司注册资本：40,000万元；

法定代表人：何明川；

注册地址：云浮市云安区六都镇；

企业类型：股份有限公司（上市）；

经营范围：生产、销售:钛白粉(二氧化钛)及其相关化工产品(不含危险化学品)、硫酸;蒸汽发电(自用)；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；国内贸易代理；进出口代理。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)。(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、划入方基本情况

企业名称：广东惠云钛业股份有限公司硫酸厂（暂定名）

公司类型：股份有限公司分公司；

营业场所：云浮市云安区六都镇；

经营范围：生产、销售：硫酸(81007)(在本企业厂区内销售)、硫磺、蒸汽；

分公司负责人：黄建文；

上述拟成立分公司的基本信息最终以企业登记机关核准的名称为准。

3、划入方和划出方的关系

硫酸厂系公司分公司。

四、本次划转方案的具体内容

1、公司硫磺制酸生产线及配套设备等资产截止2022年9月30日的账面净值（未经审计）如下表：

名称	账面原值（元）	累计折旧、摊销（元）	账面净值（元）
固定资产	103,653,898.53	68,984,236.24	34,669,662.29
合计	103,653,898.53	68,984,236.24	34,669,662.29

2、公司董事会授权管理层根据相关规定和实际情况另行确定资产划转的基准日，划转期间（基准日至交割日）发生的资产变动情况将据实调整并予以划转，最终划转的资产以划转实施结果为准。

3、本次划转资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。

4、划转涉及的员工安置

本次划转涉及的人员根据“人随资产/业务走”的原则由分公司接收，公司将按照国家有关法律法规的规定以及员工本人意愿进行合理安置。

五、本次划转对公司的影响

1、本次划转有利于公司整体调控，提高公司经营管理效率，优化资源配置，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。

2、本次划转资产是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件

- 1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2022年12月27日