

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2022-134

广州高澜节能技术股份有限公司 关于完成转让控股子公司部分股权暨其增资的公告

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。

一、交易概述

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月6日分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨其增资的议案》，同意公司与交易各方签订附条件生效的《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司之股权转让暨增资合同书》（以下简称《合同书》），将持有的控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称“东莞硅翔”）31%的股权进行转让，转让价款为 40,920.00 万元。同时，深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）按照增资前估值 14.00 亿元出资 1.50 亿元对东莞硅翔进行增资。本次交易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，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上分别披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-124）、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-125）、《关于转让控股子公司部分股权暨其增资的公告》（公告编号：2022-126）。

2022年11月22日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于转让控

股子公司部分股权暨其增资的议案》，自本次股东大会审议通过之日起，公司与交易各方签订的《合同书》正式生效。具体内容详见公司于2022年11月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-131）。

二、交易进展情况

截至本公告披露日，转让东莞硅翔部分股权暨其增资的事项已交易完成，根据《合同书》的相关约定，公司已收到各交易对手方支付的本次股权转让价款，共计人民币40,920.00万元。同时，深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）已按照增资前估值14.00亿元出资1.50亿元对东莞硅翔进行增资。交易完成后，东莞硅翔不再为公司控股子公司，并不再纳入公司合并报表范围。

近日，东莞硅翔已就上述事项完成了相关工商变更登记手续，并取得由东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
注册资本（万元）	2,564.2万元	2,838.935714万元

变更前股东：

股东名称	证件（证照）号码
戴智特	430*****0058
马文斌	431*****0610
王世刚	422*****1935
广州高澜节能技术股份有限公司	914*****257B
严若红	430*****1258

变更后的股东：

股东名称	证件（证照）号码
------	----------

广州天泽瑞创股权投资中心（有限合伙）	914*****9D9U
深圳市中小担创业投资有限公司	914*****179C
北京吉富启卓投资基金中心（有限合伙）	911*****C308
万联广生投资有限公司	914*****K74E
广州高澜节能技术股份有限公司	914*****257B
共青城吉富赛芯投资合伙企业（有限合伙）	913*****C523
王世刚	422*****1935
青岛建华同源一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	913*****5H72
深圳深投控深港科创私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	914*****FB1W
马文斌	431*****0610
广州远见新能源科技投资合伙企业（有限合伙）	914*****635H
青岛建华高精尖二号产业投资基金合伙企业（有限合伙）	913*****AT7J
宁波君度博远创业投资合伙企业（有限合伙）	913*****8D7H
东莞市东康实业投资有限公司	914*****710F
深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	914*****6Y12
严若红	430*****1258
广东倍盈科技投资中心（有限合伙）	914*****X495

深圳市创新投资集团有限公司	914*****118E
戴智特	430*****0058

三、备查文件

- 1、营业执照；
- 2、登记通知书；
- 3、股权转让价款收款凭证。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2022年12月28日