

青岛盘古智能制造股份有限公司

关于子公司、参股公司简要情况的说明

截至本说明出具日，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“盘古智能”、“发行人”或“公司”）拥有 3 家全资子公司，无参股公司及分公司。具体情况如下：

一、盘古润滑技术（汕头）有限公司

（1）基本情况

公司名称	盘古润滑技术（汕头）有限公司	
统一社会信用代码	91440512MA53KNA39Q	
成立时间	2019 年 8 月 6 日	
注册地和主要生产经营地	汕头市濠江区疏港大道 9 号中海信创新产业园产 A-01 幢第九层 Z01-08	
注册资本	100.00 万元	
股东构成及控制情况	发行人持股 100%	
经营范围	润滑和液压类产品的研发和技术服务，润滑技术鉴证咨询服务；信息技术服务；生产、加工、销售：润滑设备及配件、制动装置、锁紧装置、机械设备及配件、工程车辆及设备、五金交电、钢材、金属制品、电子产品及配件、工艺美术品（象牙、犀角及其制品除外）、化工产品（不含危险品）、日用百货；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）。（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）	
主营业务及其与发行人主营业务关系	为配合发行人重要客户上海电气本地化风电项目而设立的集中润滑系统销售子公司	
主要财务数据（已经中兴华会计师事务所审计）	项目	2022 年末/2022 年度
	总资产（万元）	67.04
	净资产（万元）	66.56
	净利润（万元）	19.52

（2）历史沿革

2019 年 8 月 6 日，盘古汕头由盘古有限全资发起设立，注册资本为 100.00 万元。成立至今，盘古汕头的注册资本和股权结构均未发生变动。

二、青岛中科海润润滑材料科技有限公司

(1) 基本情况

公司名称	青岛中科海润润滑材料科技有限公司	
统一社会信用代码	91370222MA3DBYKK88	
成立时间	2017年3月17日	
注册地和主要生产经营地	山东省青岛市高新区锦业路1号D5-2	
注册资本	1,000.00万元	
股东构成及控制情况	发行人持股100%	
经营范围	润滑油、润滑油添加剂、润滑脂及其相关的精细化工产品（不含危险化学品）的销售、固体润滑材料与表面防护材料的销售，货物进出口；润滑产品生产工艺与设备的技术开发、技术服务。（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）	
主营业务及其与发行人主营业务关系	主要为发行人集中润滑系统提供配套油脂采购和销售业务	
主要财务数据（已经中兴华会计师事务所审计）	项目	2022年末/2022年度
	总资产（万元）	575.79
	净资产（万元）	563.19
	净利润（万元）	71.71

(2) 历史沿革

2017年3月17日，中科海润设立时注册资本为1,000万元，由盘古有限三名员工李彦升、李宗业、刘虹分别代盘古有限持股60%、20%、20%。同日，三名员工与盘古有限签订《股权代持协议》。

2018年5月31日，李彦升与盘古有限签署《股权转让协议》，将其所持中科海润全部600.00万元注册资本份额（41.90万元实缴注册资本）以41.90万元转让给盘古有限。由于本次股权转让系代持还原目的，故盘古有限未向李彦升实际支付股权受让对价。2018年7月5日，中科海润在青岛市工商行政管理局办理了本次股权转让的工商变更登记。

2019年11月14日，李宗业、刘虹分别与盘古有限签署《股权转让协议》，将其所持中科海润全部股权以零对价转让给盘古有限，完成股权的代持还原。2019年11月27日，中科海润在青岛高新技术产业开发区市场监督管理局办理

了本次股权转让的工商变更登记。

经过上述两次股权转让的代持还原，在工商登记上，中科海润已成为发行人的全资子公司。

三、青岛精益创伟液压技术有限公司

(1) 基本情况

公司名称	青岛精益创伟液压技术有限公司	
统一社会信用代码	91370212579776480W	
成立时间	2011年8月17日	
注册地和主要生产经营地	青岛市崂山区海尔路19号30号楼3单元601户	
注册资本	50.00万元	
股东构成及控制情况	发行人持股100%	
经营范围	货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规限制类项目许可后经营），销售：机械设备及配件、五金交电、钢材、金属制品（不含稀贵金属）、电子产品及配件、工艺品、化工产品（不含危险品）、日用百货、纺织服装。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）	
主营业务及其与发行人主营业务关系	主要从事精密加工件的内销和出口销售业务	
主要财务数据（已经中兴华会计师事务所审计）	项目	2022年末/2022年度
	总资产（万元）	59.38
	净资产（万元）	52.26
	净利润（万元）	-43.15

(2) 历史沿革

2011年8月17日，精益创伟设立时注册资本为50万元，由邵安美、李彦升分别出资60%、40%。邵安美、李彦升系盘古有限实际控制人邵安仓的姐姐、姐夫，所持有的精益创伟股权为代邵安仓、李玉兰持有。

2019年12月20日，邵安美、李彦升分别与发行人签署《股权转让协议》，邵安美、李彦升将其所持精益创伟全部股权分别以30万元、20万元价格转让给发行人。邵安美、李彦升收到发行人的股权转让款后，分别向邵安仓、李玉兰足额支付了上述股权代持款。

2019年12月25日，精益创伟在青岛市崂山区行政审批服务局办理了本次股权转让的工商变更登记。至此，精益创伟成为发行人全资子公司。

（以下无正文）

（此页无正文，为《青岛盘古智能制造股份有限公司关于子公司、参股公司简要情况的说明》之签字盖章页）

青岛盘古智能制造股份有限公司



2023年 6 月 19 日