

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2023-066

昊华化工科技集团股份有限公司 关于下属全资子公司股权内部划转的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为了提高昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）核心竞争力，进一步聚焦“3+1”核心主业，公司拟将所持有的全资子公司中昊北方涂料工业研究设计院有限公司（以下简称“北方院”）100%股权划转至公司全资子公司海洋化工研究院有限公司（以下简称“海化院”）（以下简称“本次划转”）。

一、本次划转的概述

2023年12月1日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于审议下属全资子公司股权内部划转的议案》，同意公司将持有的全资子公司北方院100%股权按照截至2022年12月31日经审计的账面净资产7,690.94万元划转至公司全资子公司海化院，公司董事会同意授权海化院管理层签署本次划转涉及的相关协议，并办理股权交割、工商变更登记等相关事宜。本次划转完成后，海化院将直接持有北方院100%股权，北方院成为海化院的全资子公司。

本次划转不涉及债权债务转移等情况，北方院人员安置方案已经职工代表大会审议通过。本次划转标的产权清晰无争议，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

本次划转无需提请公司股东大会审议，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、本次划转各方的基本情况

（一）划出方

- 公司名称：昊华化工科技集团股份有限公司
- 统一社会信用代码：91510100716067876D

3.注册资本：91,147.3807 万元人民币

4.法定代表人：胡冬晨

5.经营范围：研发、销售：化工产品并提供技术转让、技术咨询；化工原料、橡胶制品、塑料制品的研发销售；工业特种阀门生产（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地在工业园区内经营）、销售；工业气体的研制、开发、生产（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地在工业园区内经营）、销售；仪器仪表销售；仓储服务（不含危险化学品）；货运代理；货物及技术进出口；检测服务（不含民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验，不含特种设备检验检测）；会议及展览展示服务；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告）；计算机信息技术咨询；工程咨询服务；机械设备租赁；房屋租赁；工程管理服务；工程勘察设计；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

（二）划入方

1.公司名称：海洋化工研究院有限公司

2.统一社会信用代码：913702004274010060

3.注册资本：20,971.6 万元人民币

4.法定代表人：王波

5.经营范围：涂料，功能性材料，胶粘剂，海洋化工产品、海洋生物制剂研究、开发、生产、销售；技术咨询、服务；承揽防腐保温工程，化工产品检测；进出口业务（按外经贸部核准范围经营）。（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）。

（三）划转标的

1.公司名称：中昊北方涂料工业研究设计院有限公司

2.统一社会信用代码：9162000043804370XF

3.注册资本：3,965.37 万元人民币

4.法定代表人：王文忠

5.经营范围：

涂料及相关产品、化工原料及产品、化工助剂（不含危险化学品）、化工仪

器、仪表、精细化工系列产品的研究开发、生产、销售；化工工程设计；涂料技术开发，转让，咨询，技术培训及服务；涂料技术信息交流服务；《现代涂料与涂装》期刊的出版；防腐保温施工；设计制作印刷品广告，利用自有《现代涂料与涂装》杂志发布广告。（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）

三、本次划转对上市公司的影响

本次划转完成后，有助于公司进一步促进业务整合融合与协同发展，提高经营管理效率，增强市场竞争力。本次划转不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2023年12月2日