

# 湖北平安电工科技股份有限公司关于 子公司、参股公司简要情况的说明

## 一、控股子公司

截至本说明签署日，湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）共拥有 7 家子公司，综合考虑子公司总资产、净资产、收入或净利润占合并报表相关指标超过 5.00%或未来发展战略，其中 6 家为重要子公司，即平安材料、平安实业、云水云母、晟特新材、同力玻纤和平安香港，1 家其他子公司平安马来。

### 1、平安材料

公司名称	湖北平安电工材料有限公司
成立日期	2000 年 10 月 16 日
注册资本	3,048.60 万元
实收资本	3,048.60 万元
法定代表人	潘协保
注册地址	通城县隼水镇玉立大道 226 号
主要生产经营地	湖北省咸宁市通城县
股权结构	发行人持股 100.00%
主营业务	主要从事云母绝缘材料产品的销售业务
业务板块定位	经营采购及销售业务的主体

最近一年及一期，平安材料的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产	52,704.79	51,996.67
净资产	32,136.47	31,205.07
营业收入	43,606.50	90,226.50
净利润	869.89	3,952.52

注：上述财务数据经天健会计师审计。

## 2、平安实业

公司名称	湖北平安电工实业有限公司
成立日期	2015年7月28日
注册资本	2,668.00万元
实收资本	2,668.00万元
法定代表人	潘渡江
注册地址	武汉市新洲区阳逻经济开发区老屋村淘金山路北8号
主要生产经营地	湖北省武汉市
股权结构	发行人持股100.00%
主营业务	主要从事云母绝缘材料、玻纤布、新能源绝缘材料等产品的研发、生产和销售业务
业务板块定位	武汉研发和生产制造基地

最近一年及一期，平安实业的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年6月30日/2023年1-6月	2022年12月31日/2022年度
总资产	20,095.18	19,799.17
净资产	9,928.84	8,660.75
营业收入	10,178.86	18,022.18
净利润	1,271.35	1,319.37

注：上述财务数据经天健会计师事务所审计。

## 3、云水云母

公司名称	通城县云水云母科技有限公司
成立日期	2011年12月8日
注册资本	600.00万元
实收资本	600.00万元
法定代表人	潘渡江
注册地址	通城县关刀镇云水村
主要生产经营地	湖北省咸宁市通城县
股权结构	发行人持股100.00%
主营业务	主要从事云母绝缘材料的研发、生产和销售业务
业务板块定位	云母纸的研发、生产和销售

最近一年及一期，云水云母的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年6月30日/2023年1-6月	2022年12月31日/2022年度
总资产	11,017.48	11,590.62
净资产	7,687.87	6,523.85
营业收入	5,929.64	12,141.28
净利润	1,169.96	2,518.35

注：上述财务数据经天健会计师审计。

#### 4、晟特新材

公司名称	湖北晟特新材料有限公司
成立日期	2020年10月27日
注册资本	500.00万元
实收资本	500.00万元
法定代表人	柳辉
注册地址	武汉市青山区（化学工业区）八吉府街办事处办公楼2楼205室
主要生产经营地	湖北省武汉市
股权结构	发行人持股100.00%
主营业务	主要从事新能源基材及新材料的研发、生产、销售活动
业务板块定位	新能源基材的研发和生产

最近一年及一期，晟特新材的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年6月30日/2023年1-6月	2022年12月31日/2022年度
总资产	7,560.08	5,046.77
净资产	341.85	381.04
营业收入	-	-
净利润	-39.06	-69.68

注：上述财务数据经天健会计师审计。

晟特新材成立时间较短，暂未实际开展生产经营活动。

#### 5、同力玻纤

公司名称	通城县同力玻纤有限公司
成立日期	2011年4月29日
注册资本	300.00万元

实收资本	300.00 万元
法定代表人	潘渡江
注册地址	通城县隼水镇银城路 86 号
主要生产经营地	湖北省咸宁市通城县
股权结构	发行人子公司平安材料持股 100.00%
主营业务	主要从事玻纤布的研发、生产和销售业务
业务板块定位	玻纤布的研发、生产和销售

最近一年及一期，同力玻纤的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产	18,473.98	13,827.48
净资产	4,829.45	4,489.89
营业收入	9,171.30	15,196.64
净利润	327.52	428.97

注：上述财务数据经天健会计师审计。

## 6、平安香港

公司名称	平安电工集团（香港）有限公司
英文名	PAMICA GROUP (HK) LIMITED
成立日期	2019 年 10 月 9 日
股本	10,000.00 港币
董事	潘渡江
注册地址	香港九龙旺角弥敦道 610 号荷李活商业中心 1318-19 室
股权结构	发行人子公司平安实业持股 100.00%
主营业务	云母原料的进口业务
业务板块定位	境外采购

最近一年及一期，平安香港的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产	5,755.70	6,305.52
净资产	3,236.27	3,087.75
营业收入	1,711.79	4,265.49
净利润	148.53	416.42

注：上述财务数据经天健会计师审计。

## 7、平安马来

公司名称	平安电工科技（马来西亚）有限公司
英文名	PAMICA TECHNOLOGY（MALAYSIA）SDN.BHD.
成立日期	2022年11月9日
公司注册号	202201041667（1487364-U）
股本	1,000.00 林吉特
股权结构	发行人子公司平安香港持股 100.00%
主营业务	海外生产销售，暂未开始经营
业务板块定位	境外生产销售

平安马来成立时间较短，暂未实际开展生产经营活动。

## 二、参股公司

截至本说明签署日，发行人无参股公司。

（以下无正文）

（此页无正文，为《湖北平安电工科技股份有限公司关于子公司、参股公司简要情况的说明》之签章页）



湖北平安电工科技股份有限公司

2024年3月6日