

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2024-015

北京亿华通科技股份有限公司

关于控股子公司拟进行股份制改造的公告

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个别及连带责任。

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司股份制改造的议案》，公司控股子公司上海神力科技有限公司（以下简称“神力科技”）拟进行股份制改造，即整体变更设立股份有限公司，现将相关情况公告如下：

一、控股子公司基本情况

（一）基本信息

公司名称	上海神力科技有限公司
统一社会信用代码	91310120630931934J
注册资本	8495.2654万元人民币
法定代表人	张国强
住所	上海市奉贤区远东路777弄28号3幢
成立日期	1998年06月25日
营业期限	1998年06月25日至2033年06月24日
经营范围	许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；燃气经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：从事离子交换膜、电池科技、自动化设备科技、计算机软件科技、能源科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；燃料电池电源系统组装；液流储能电池系统组装；离子交换膜加工；离子交换膜、电池、计算机软件、自动化设备的批发、零售；从事货物进出口及技术进出口业务。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(二) 股权结构

股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
亿华通	2,174.8689	25.60
深创投制造业转型升级新材料基金 (有限合伙)	1,109.6219	13.06
上海神颀新能源科技中心 (有限合伙)	918.2640	10.81
北京水木扬帆创业投资中心 (有限合伙)	593.2412	6.98
臧小勤	511.5878	6.02
天津天创盈鑫创业投资合伙企业 (有限合伙)	387.4550	4.56
北京海聚助力创业投资中心 (有限合伙)	377.9778	4.45
山东联诚精密制造股份有限公司	338.6036	3.99
上海伊江投资管理有限公司	290.6234	3.42
南宁水木愿景创业投资中心 (有限合伙)	262.0878	3.09
绍兴上虞易丰一期股权投资合伙企业 (有限合伙)	229.5660	2.70
海南泓松氢能合伙企业 (有限合伙)	221.9244	2.61
嘉兴申毅创业投资合伙企业 (有限合伙)	196.4636	2.31
新余人合瑞谷投资合伙企业 (有限合伙)	150.9086	1.78
张帆	140.9423	1.66
新余人合春润投资合伙企业 (有限合伙)	133.1546	1.57
深圳君盛源石投资企业 (有限合伙)	131.0439	1.54
林建立	98.2318	1.16
江苏高投毅达中小贰号创业投资合伙企业 (有限合伙)	88.7698	1.04
黄石启浦力牧股权投资合伙企业 (有限合伙)	67.9089	0.80
胡里清	33.9544	0.40
尹锋	30.4135	0.36
天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业 (有限合伙)	7.6522	0.09
合计	8,495.2654	100

（三）主要财务数据

神力科技截至2023年12月31日的母公司负债合计502,261,737.60元，所有者权益490,880,606.22元，资产总计993,142,343.82元。

二、股份制改造基本情况

神力科技拟以2023年12月31日整体变更发起设立股份有限公司，其全部权利义务均由整体变更后设立的股份公司承继。拟设立的股份名称为“上海神力科技股份有限公司”（最终以市场监督管理部门核准登记为准）。

公司将聘请会计师事务所出具专项审计报告、聘请资产评估机构对神力科技审计后的资产及负债进行整体评估，并最终确定股份公司实收股本。整体变更后新设立的股份有限公司将设立股东大会、董事会和监事会，主营业务不变，经营期限为长期存续。

董事会授权公司相关部门及神力科技经营层实施筹备工作，包括但不限于组织实施具体改造方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等事宜。

三、股份制改造的目的及对上市公司的影响

（一）股份制改造的目的

神力科技本次股份制改造，旨在建立产权清晰、权责明确的法人治理结构。本次股份制改造将根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，进一步建立、健全神力科技企业管理制度、完善治理结构，提升规范运作水平，为神力科技后续持续健康发展搭建基本制度框架。

（二）对上市公司的影响

公司与神力科技在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，神力科技进行股份制改造，不会影响公司

独立上市地位。

神力科技为公司合并财务报表范围内的控股子公司，本次股改不涉及公司放弃相关股东权利或增加股东义务，上市公司合并报表范围未发生变更。本次股改不会对公司持续经营运作构成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。未来神力科技持续健康发展将对公司的经营发展带来积极有利的影响，符合公司整体的产品布局及长期发展战略。

四、风险提示

本次股改尚需控股子公司神力科技完成其内部决策程序并报经有关部门登记核准，存在一定不确定性，相关事项以最终核准登记结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2024年4月27日