

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-018

## 山东华特达因健康股份有限公司关于控股子公司山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

（一）山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”或“华特达因”）第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了“关于山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易的议案”，同意控股子公司山东华特知新材料有限公司（以下简称“华特知新公司”）进行解散清算。

（二）华特知新公司的一方股东浪潮数字（山东）科技有限公司（以下简称“浪潮数字公司”）是浪潮集团有限公司的全资子公司，浪潮集团有限公司与公司大股东山东华特控股集团有限公司的控股股东同为山东省国有资产投资控股有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，浪潮数字公司为公司关联法人，公司与关联方共同投资的华特知新材料公司的解散清算构成关联交易。

（三）公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议该解散清算暨关联交易议案时，关联董事朱效平进行了回避表决。

（四）该解散清算暨关联交易已经全体独立董事同意并经公司独立董事专门会议审议通过。

（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、关联方的基本情况

名称：浪潮数字（山东）科技有限公司

法定代表人：张玉新

注册资本：壹亿贰仟陆佰玖拾万元整

成立日期：2000年12月28日

住所：山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06楼六层北区601室

公司经营范围：水文自动化系统设备的开发、生产及销售；水利工程的设计与施工；水利与水务信息化、自动化的系统集成及软硬件产品的开发、生产及销售；教育云平台、教育应用及数据分析处理等软硬件产品的开发、生产及销售；环境监测监控信息化、自动化的系统集成及软硬件产品、环境监测设备和数据的采集与传输设备的开发、生产及销售；会议系统、干部测评系统软硬件产品的开发、生产、销售及服务，计算机软硬件及外部设备、图像采集设备的开发、生产及销售；资质证书规定范围内的系统集成、电子与建筑智能化工程、建筑装饰装饰工程、消防设施工程（凭资质经营）、安防工程的设计、施工及服务；房屋出租；物业管理；仪器仪表、计量器具、检测设备的代理销售；数控机床及配件、普通机械设备及配件的研发、生产、销售及维修；相关技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询及服务，设备租赁；资格证书范围内的进出口业务；物联网服务；农业技术研发、推广、咨询服务；水肥（药）一体化系统生产、销售与安装；灌溉服务。（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）

关联方浪潮数字公司不是失信被执行人。

### 三、关联交易标的基本情况

### （一）工商登记情况

华特知新公司成立于2007年，住所地济南市高新区颖秀路2600号山大科技园7号楼三层东区，统一社会信用代码913701006648901306，注册资本5400万元，法定代表人方宁。经营范围：光电材料、元器件的技术开发、技术转让、技术咨询及服务；光电材料的生产、销售；光电器件的加工、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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）

### （二）股东及出资情况

华特知新注册资本5400万元，公司股东共2名，其中股东华特达因持股64.41%，股东浪潮数字(山东)科技有限公司持股35.59%。

### （三）主要财务数据

单位：元

年度 指标	2021年 (经审计)	2022年 (经审计)	2023年 (经审计)	2024年1-4月 (未经审计)
资产总额	56,028,934.89	58,600,333.05	56,555,551.99	52,295,832.50
负债总额	2,697,262.34	4,740,349.22	2,625,668.09	1,621,377.13
所有者权益	53,331,672.55	53,859,983.83	53,929,883.90	50,674,455.37
资产负债率	4.81%	8.09%	4.64%	3.10%
营业收入	5,937,421.43	9,307,656.24	4,998,130.23	404,615.07
净利润	378,044.73	528,311.28	69,900.07	-3,255,428.53

## 四、本次解散清算控股子公司的相关安排

1. 清算方式：由华特知新公司股东委派人员成立清算组，依法履行清算职责，注销华特知新公司的法人地位。

2. 职工安置方案：本次解散清算控股子公司不涉及职工安置。
3. 债权债务处置方案：在清算过程中由清算组依法组织清收清偿。

## **五、解散清算控股子公司对公司的影响**

1. 华特知新公司产品缺乏市场竞争力，经营效益不佳，资产回报率较低，多年来始终徘徊在盈亏平衡的边缘。解散清算华特知新公司符合省国资委关于亏损企业治理相关政策要求。

2. 解散清算华特知新公司，是公司贯彻发展战略的主动选择，有利于推动公司产业结构的优化，进一步聚焦医药主责主业。

3. 华特知新公司资产规模、收入及净利润占公司的比重较小，其解散清算对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重要影响。

## **六、近 12 月内与关联方累计发生的关联交易情况**

近 12 个月内，公司与浪潮数字公司未发生关联交易。

## **七、董事会意见**

董事会认为，山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易事项，符合公司聚焦医药主业的发展战略，符合国家法律法规和山东国资管理的相关规定，不会损害公司及公司股东的利益。

## **八、独立董事关于解散清算暨关联交易的事前审核意见**

（一）公司独立董事吕玉芹、杜宁、张志元就本次解散清算暨关联交易事项，于 2024 年 5 月 30 日召开了独立董事 2024 年第一次专门会议并发表了如下事前认可意见：

公司根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，已在事前就该事项与我们进行了沟通，并提供了相关材料。我们认为：该事项符合有关法律、法规、《公司章程》、国资管理的相关规定及公司发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形。作为独立董事，我们同

意将“关于山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易的议案”提交公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议。

(二) 公司独立董事吕玉芹、杜宁、张志元就董事会审议通过本次解散清算暨关联交易议案，于 2024 年 5 月 31 日召开了独立董事 2024 年第二次专门会议，会议对第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过“关于山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易的议案”事项发表如下审核意见：

解散清算华特知新公司，有利于推动公司产业结构的优化，进一步聚焦医药主业，符合公司发展战略，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会审议本次解散清算暨关联交易议案的过程中，关联董事进行了回避。董事会审议该关联交易的程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。我们同意山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易事项。

## 九、备查文件

1. 公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议；
2. 独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
3. 独立董事 2024 年第二次专门会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2024 年 6 月 1 日