证券代码：834019　　证券简称：大自然　　主办券商：民生证券

杭州大自然科技股份有限公司
关于控股子公司拟股份制改制的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

杭州大自然科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第十八次会议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于控股子公司拟股份制改制的议案》。公司控股子公司杭州潜阳科技有限公司（以下简称“潜阳科技”）拟进行股份制改制并整体变更设立股份有限公司，更名为杭州潜阳科技股份有限公司（最终名称以工商登记部门核准的名称为准），现将具体情况说明如下：

一、控股子公司基本情况

1、基本情况介绍

名称：杭州潜阳科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：边江

注册资本：壹亿叁仟壹佰叁拾万玖仟壹佰伍拾捌元人民币

成立日期：2009 年 11 月 11 日

营业期限：2009 年 11 月 11 日至 2059 年 11 月 10 日

住所：浙江省杭州市临安区於潜镇工业园区无门牌 1

经营范围：研发、生产、销售：邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二丁酯、磷酸三辛酯、磷酸三乙酯、磷酸三丁酯；磷酸二辛酯（副产品）；盐酸（副产品）。（在许可项目批准的有效期内方可经营）。 批发、零售：化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营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）

统一社会信用代码：913301856970603792

2、股权结构

股权结构情况表：

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	持股比例（%）
1	杭州大自然科技股份有限公司	10,000.0000	76.16
2	杭州新潜阳投资管理合伙企业（有限合伙）	2,188.4860	16.67
3	苏州亿新熠合投资企业（有限合伙）	532.6777	4.06
4	苏州诺信盛合创业投资企业（有限合伙）	409.7521	3.12
合　计		13,130.9158	100.00

3、主营业务

潜阳科技专注于有机酯类产品的研发、生产和经营，主要产品有磷酸三辛酯和邻苯二甲酸二甲酯等十几种有机酯类产品。

磷酸三辛酯主要应用在双氧水合成工艺、阻燃橡胶塑料生产和农药稳定溶剂等方面。邻苯二甲酸二甲酯主要应用于不饱和树脂的合成、

含氟耐腐涂料、发光材料等信息工业材料行业。磷酸酯系列产品主要产品TBP、TEP、TCHP等，目前应用在耐低温阻燃高分子材料、稀土金属萃取、特种油墨生产及化工催化剂生产等领域。邻苯二甲酸二乙酯及系列产品主要产品DEP、DBM、DMA等，目前应用在高分子材料改性、特种涂料、香精香料及化工催化剂生产等领域。

4、近三年主要财务数据

单位：元

项目	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-2 月份
资产总计	213,189,702.75	252,698,515.04	346,609,612.00	345,339,502.12
净资产	149,750,354.97	189,715,552.72	268,434,867.55	275,669,303.95
营业收入	319,200,216.07	377,092,637.17	416,069,299.17	50,446,202.44
净利润	26,111,388.99	37,181,861.30	60,398,720.48	6,635,830.06

二、股份制改制的方案

为促进公司环保新材料产业更好更快地发展，潜阳科技拟整体变更为股份公司，潜阳科技的全部权利义务均由整体变更后设立的股份有限公司承继。拟设股份公司的名称为“杭州潜阳科技股份有限公司”。

公司本次改制采用整体变更的方式，股东作为发起人以各自持有的公司之股权所对应的该公司截至2020年2月29日经审计的账面净资产按原出资比例折价认购拟设股份公司的全部股份，亦即以各自持有的公司之股权所对应的该公司截至2020年2月29日经审计的账面净资产对拟设股份公司出资。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了以2020年2月29日为审计基准日的《审计报告》[编号为“众环审字（2020）330039号”]，经审计的账面净资产额275,669,303.95元，扣除专项储备余

额10,870,793.21元，实际可用于折股后的账面净资产为264,798,510.74元，按照1:0.4959的比例折为股份公司股本，拟设股份公司的总股本为13,130.9158万股，即注册资本为13,130.9158万元，超出股本的133,489,352.74元作为股本溢价，列入股份有限公司资本公积。

拟设股份公司发行的股份性质为普通股，均同股同权、同股同责、同股同利，拟设股份公司的股票每股面值为1元，以人民币标明。

三、股份制改制的目的及对公司的影响

1、股份制改制的目的

本次潜阳科技股份制改制是基于公司战略发展规划，有利于其完善公司治理结构、提升规范运作水平，增强研发能力和市场开拓能力，提升其核心竞争力，促进公司实现更好更快地发展。

2、对公司的影响

潜阳科技系公司合并报表范围内的控股子公司。公司与潜阳科技在人员、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。不会对公司日常经营造成不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

《杭州大自然科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》。

杭州大自然科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日