

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2020-133

上海康达化工新材料集团股份有限公司

关于内部划转子公司股权的公告

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

一、本次股权划转概述

1、为进一步优化上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）军工科技板块的资源配置，完善公司长期战略布局，加强子公司之间业务协同，优化股权结构、提高管理效率、降低管理成本。公司于2020年12月21日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于内部划转子公司股权的议案》，董事会同意拟以全资子公司北京康达晟璟科技有限公司（以下简称“晟璟科技”）为平台，将公司持有的控股子公司成都必控科技有限责任公司（以下简称“必控科技”）、北京力源兴达科技有限公司（以下简称“力源兴达”）的股权划转至晟璟科技；必控科技的其他股东放弃优先受让权，本次划转完成后，必控科技、力源兴达将成为晟璟科技的子公司。

2、本次股权划转属于公司与全资子公司之间的内部划转，不会导致公司合并报表范围发生变化。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次股权划转事项无需提交股东大会审议。

3、本次股权划转不构成关联交易，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、股权划转受让方的基本情况

- 1、公司名称：北京康达晟璟科技有限公司；
- 2、注册资本：5,000万人民币
- 3、法定代表人：王建祥
- 4、成立日期：2020年04月02日
- 5、统一社会信用代码：91110105MA01QKFU55

6、注册地址：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院2号楼8层801-3

7、经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、股权结构：公司持有晟璟科技100%股权。

9、最近一期的财务数据

单位：万元

项目	2020.9.30
资产总额	1,191.59
负债总额	501.51
净资产	690.08
资产负债率	42.09%
项目	2020年1-9月
营业收入	0
利润总额	-9.91
净利润	-9.91

注：上述财务数据未经审计。

晟璟科技不属于失信被执行人。

三、划转标的的基本情况

标的公司一：成都必控科技有限责任公司

1、公司名称：成都必控科技有限责任公司

2、注册资本：6,266.3327 万元人民币

3、法定代表人：王建祥

4、成立日期：2006年3月13日

5、统一社会信用代码：91510100785419150B

6、公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路 599 号

天府软件园 D5 号楼 14 层

7、经营范围：计算机软件开发；研究开发、生产及销售电子元器件、电子仪器、仪表、电线、电缆、节能设备、家用电器；货物进出口、技术进出口。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。

8、最近一年及一期的财务数据

单位：万元

项目	2020.9.30	2019.12.31
资产总额	39,635.45	35,813.48
负债总额	13,833.06	11,578.78
净资产	25,802.39	24,234.70
资产负债率	34.90%	32.33%
项目	2020 年 1-9 月	2019 年
营业收入	11,472.59	17,486.84
利润总额	1,608.96	4,432.23
净利润	1,528.02	3,924.56

注：其中 2020 年 9 月 30 日财务数据未经审计，2019 年度财务数据已经审计。

9、必控科技的其他股东已放弃优先受让权。必控科技不属于失信被执行人。

标的公司二：北京力源兴达科技有限公司

- 1、公司名称：北京力源兴达科技有限公司；
- 2、注册资本：2,500 万元人民币；
- 3、法定代表人：程树新；
- 4、成立日期：2001 年 3 月 30 日；
- 5、统一社会信用代码：91110114802650320D；
- 6、注册地址：北京市昌平区科技园区超前路 37 号院 16 号楼 2 层 C1003 号；
- 7、经营范围：电子技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；销售本企业开发后的产品、电子计算机软硬件及外围设备、服装、日用百货、建筑材料、五金交电、汽车配件；生产高频开关电源。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展

经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8、最近一年及一期的财务数据

单位：万元

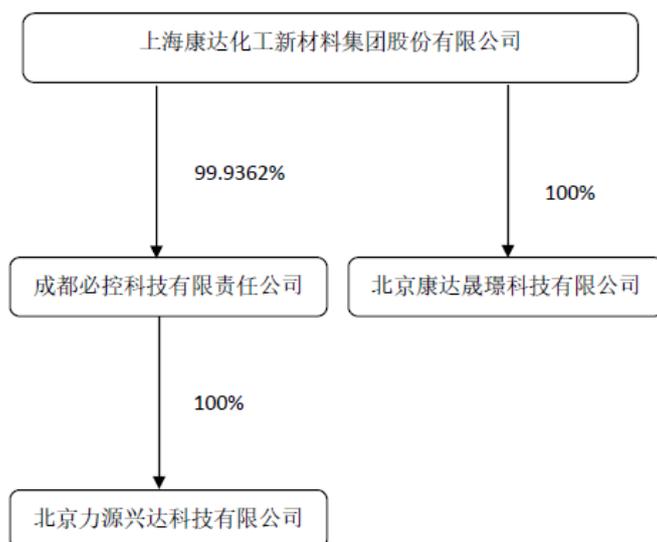
项目	2020.9.30	2019.12.31
资产总额	15,016.64	13,014.19
负债总额	6,642.84	5,553.66
净资产	8,373.80	7,460.53
资产负债率	44.24%	42.67%
项目	2020年1-9月	2019年
营业收入	6,643.92	7,740.66
利润总额	848.22	1,058.32
净利润	803.49	963.92

注：其中2020年9月30日财务数据未经审计，2019年度财务数据已经审计。

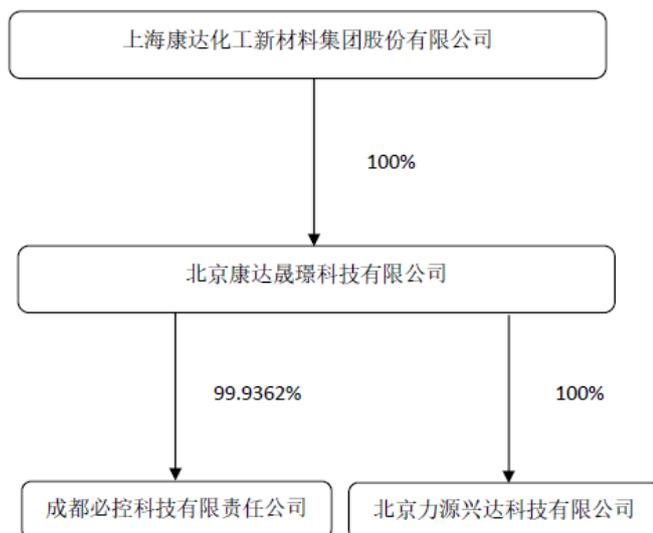
9、力源兴达不属于失信被执行人。

四、本次股权划转前后的股权结构情况：

(一) 划转前的股权结构



(二) 划转后的股权结构



五、股权划转的主要内容及协议签订的情况

（一）股权划转的主要内容

1、划转标的：公司持有的必控科技、力源兴达的全部股权。

2、划转方式：

（1）康达新材将其持有的必控科技 99.9362%的股权以截至 2020 年 11 月 30 日在长期股权投资的账面价值 459,846,018.77 元对晟璟科技增资；

（2）必控科技将其持有的力源兴达 100%的股权以截至 2020 年 11 月 30 日的长期股权投资的账面价值 102,600,000.00 元转让给晟璟科技；

3、本次划转完成后，必控科技、力源兴达将成为晟璟科技的子公司。

4、股权划转各方与员工之前签订的劳动合同/聘用协议继续有效，本次划转不影响员工的利益。

5、本次股权划转过程中产生的相关税费，由各方按照国家相关的法律法规各自承担。

（二）公司将与本次股权划转的相关主体签订《股权划转协议》，并办理工商、税务等相关变更手续。

六、划转目的及对公司的影响

本次股权划转的主要目的是通过调整公司军工科技板块的业务布局，以全资子公司晟璟科技为平台，充分发挥其管理平台的职能，统一公司军工科技板块资

源，提高业务决策效率。

本次股权划转涉及的各子公司股权权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在股权被查封、冻结等情况。

本次划转不涉及职工分流和安置问题，对公司合并报表范围及当期业务无影响，亦不会对公司合并权益产生影响。

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十二日