

证券代码：833864

证券简称：灵汇股份

主办券商：财通证券

灵汇技术股份有限公司

关于全资子公司存续分立的公告

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。

一、存续分立情况概述

因公司经营需要，考虑公司全资子公司浙江长城净化工程技术有限公司（以下简称“长城净化”）现有房屋建筑物及土地使用权资产未充分利用，为有效发挥管理效率、提高资产效益，拟在原长城净化基础上，派生分立杭州威卡高频科技有限公司（以下简称“威卡高频”），处置与生产经营资产性质不同的固定资产（房屋建筑物）和无形资产（土地使用权），及部分与生产经营无关的资产（主要为其他应收款），予以剥离。分立存续公司的浙江长城净化工程技术有限公司注册资本由 3,900 万元减少为 3,300 万元，派生分立的杭州威卡高频科技有限公司注册资本为 600 万元，分立后的各公司股东持股比例与分立前保持一致。

二、存续分立前及存续分立后的情况介绍

（一）存续分立前相关情况

公司名称：浙江长城净化工程技术有限公司

住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道桑园路 58 号

注册资本：3900 万元人民币

法人代表：王必松

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；大数据服务；新材料技术推广服务；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；软件开发；数据处理和存储支持服务；工业自动控制系统装置制造；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；互联网数据服务；云计算设备制造；云计算设

备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通绿色复合材料销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通通信信号系统开发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；五金产品批发；五金产品零售；电工仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；机械电气设备制造；生态环境材料销售；技术进出口；货物进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁（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）。许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股东构成及控制情况：股东为 1 名法人股东，公司持有长城净化 100%股权。

（二）存续分立后相关情况（以工商登记为准）

1、存续分立存续公司

公司名称：浙江长城净化工程技术有限公司

住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道桑园路 58 号

注册资本：3300 万元人民币

法人代表：王必松

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；大数据服务；新材料技术推广服务；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；软件开发；数据处理和存储支持服务；工业自动化控制系统装置制造；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；互联网数据服务；云计算设备制造；云计算设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通绿色复合材料销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通通信信号系统开发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；五金产品批发；五金产品零售；电工仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；机械电气设备制造；生态环境材料销售；技术进出口；货物进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销

售；第二类医疗器械租赁(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)。许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。

2、存续分立新设公司

公司名称：杭州威卡高频科技有限公司

住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道桑园路 58 号

注册资本：600 万元人民币

法人代表：王必松

经营范围：直流无刷电机、永磁电机、变频控制器、高频电机、高频振动棒、五金、钣金的加工、制造。实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、房屋租赁、物业管理、卫生保洁；销售：五金、钣金制品。光伏发电及设备的运行维护（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）。

股东构成及控制情况：股东为 1 名法人股东，公司持有威卡高频100%股权。

三、存续分立的方式、范围及相关安排

（一）以长城净化部分资产派生新设成立杭州威卡高频科技有限公司。

（二）存续分立后，长城净化保留原有业务，威卡高频处置与生产经营资产性质不同的固定资产（房屋建筑物）和无形资产（土地使用权），及部分与生产经营无关的资产（主要为其他应收款）。

（三）存续分立以 2022 年 5 月 31 日为基准日。

（四）存续分立后的两家公司共同完成相关资产的交付事宜，并办理资产转移手续和相应的变更手续。

（五）公司履行审批程序后，按照法律法规规定履行公告程序，之后具体实施存续分立程序。

四、本次存续分立的审议情况

公司 2022 年 9 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司全资子公司分立的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需经过公司股东大会审议通过。

五、对公司的影响

（一）存续分立有利于长城净化研发销售和生产制造的独立运营，发挥管理效率、提高资产效益，对本公司发展不存在不利影响。

（二）本次存续分立前的长城净化和存续分立后存续的长城净化及新设的威卡高频均为公司控股子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，因此本次存续分立不会对公司财务状况发生实质性的影响，不会损害公司及股东的利益。

（三）本次存续分立后，公司的财务报表合并范围将发生变化。

（四）本公司将根据全资子公司分立工作的实施进展情况做好信息披露工作。

三、备查文件目录

（一）《第三届董事会第十六次会议决议》；

特此公告。

灵汇技术股份有限公司

董事会

2022年9月30日