

证券代码：872818

证券简称：恒泰新科

主办券商：国元证券

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

处置子公司的公告

本公司及监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、交易情况：

(一) 基本情况：

我公司一级控股子公司铜陵恒泰电子新材料有限公司持有铜陵泰戈 67%的股权，决定将其持有的 48%的股权等价转让给铜陵泓允丰新材料合伙企业(有限合伙)（非关联方）。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本次转让后，公司不再拥有对其的控制权，铜陵泰戈由二级控股子公司变为二级参股公司。

(二) 审议和表决情况

本议案经公司第二届董事会第七次会议审议。由于本议案涉及关联董事 5 人，非关联董事不足半数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

(三) 交易生效的其它审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门批准。

二、交易对方的情况：

铜陵泓允丰新材料合伙企业(有限合伙)，成立于 2022 年 9 月 27 日，统一社会信用代码：91340700MA8PHH8R5H,注册资本：7210 万元。注册地址：安徽省铜陵市经济开发区东部园区宣州路；所属化学原料和化学品制造行业。执行事务合伙人：施建伟。

三、交易标的的情况说明：

交易标的的名称：铜陵泰戈新材料有限公司 48%的股权；

交易标的类别：股权类资产；

交易标的所在地：安徽省铜陵市经济开发区东部园区

经营范围：化学原料和化学品制造行业

（一）交易标的的资产在权属方面的情况

此次交易的铜陵泰戈新材料有限公司 48%的股权不存在质押的情况，对此次转让不会造成实质性影响，也不会妨碍其它权属的转让。

（二）其它应说明的情况

本次转让后，公司不再拥有对其的控制权，铜陵泰格由二级控股子公司变为二级参股公司。

四、交易协议的主要内容

（一）铜陵泰戈新材料有限公司注册资本由 5000 万元变更至 9000 万元人民币。

（二）二级子公司铜陵泰戈增资后，原本公司一级控股子公司铜陵恒泰电子新材料有限公司持有铜陵泰戈 67%的股权，经调整后，将其中 48%的股权转让给铜陵泓允丰新材料合伙企业(有限合伙)（非关联方）。

（三）、铜陵泰戈新的股东大会根据相关规定和公司发展需要，变更《公司章程》、公司登记等相关文件。

（四）交易定价的依据：

铜陵泰戈新材料有限公司原为我公司控股二级子公司，一致处于起步筹划阶段。为适应行业形势变化，拓展业务空间并从长远利益出发，更好、更快的启动铜陵泰戈的建设，经多方考察调研和铜陵泰戈股东大会议同，决定对铜陵泰戈注册资本和股权进行变更。

由于公司一直无实质性生产和经营，将交易双方友好协商，按照等价

原则进行交易。

（五）时间安排

经铜陵泰戈新材料有限公司股东大会审议通过，并办理工商变更登记为准。

五、本次交易对公司的影响

本次交易是基于公司对未来发展的战略需要，不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

- （一）《铜陵泰戈新材料有限公司 2022 年第三次股东大会决议》
- （二）《安徽恒泰新材料科技股份有限公司第二届第七次董事会决议》

安徽恒泰新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 20 日