

证券代码：871163 证券简称：润康生态 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳润康生态环境股份有限公司

关于全资子公司派生分立的公告

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、派生分立情况概述

因经营管理需要，公司拟将全资子公司东莞市施普旺生物科技有限公司（以下简称“东莞施普旺”）派生分立为东莞施普旺和济南市施普旺仓储管理有限公司（以下简称“济南施普旺”）（暂定名，以工商行政管理局登记为准，下同）。派生分立后，东莞施普旺和济南施普旺均为公司的全资子公司。

二、派生分立前及派生分立后的情况介绍

（一）派生分立前相关情况

公司名称：东莞市施普旺生物科技有限公司

住所：广东省东莞市大岭山镇大岭山拥军路1号301室

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：曹革

经营范围：研发、生产、销售：肥料；仓储服务。（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）

股东构成及控制情况：股东为1名法人股东，公司持有东莞施普旺100%股权。

（二）派生分立后相关情况（以工商行政管理局登记为准）

1. 派生分立存续公司

公司名称：东莞市施普旺生物科技有限公司

住所：广东省东莞市大岭山镇大岭山拥军路1号301室

注册资本：500万元人民币

法定代表人：曹革

经营范围：研发、生产、销售：肥料；技术服务。（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）

股东构成及控制情况：股东为1名法人股东，公司持有东莞施普旺100%股权。

2. 派生分立派生公司（以工商行政管理局登记为准）

公司名称：济南市施普旺仓储管理有限公司

住所：山东省济南市章丘区高官寨工业区工业路26号

注册资本：500万元人民币

法定代表人：吴家勇

经营范围：仓储服务、租赁服务。

股东构成及控制情况：股东为1名法人股东，公司持有济南施普旺100%股权。

三、派生分立的方式、范围及相关安排

（一）以东莞施普旺部分资产派生成立济南施普旺。

（二）派生分立后，东莞施普旺除减少仓储服务外保留原有业务，济南施普旺主要负责经营仓储服务及租赁服务业务。

（三）派生分立以2022年12月31日为基准日。

（四）派生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，之后具体实施派生分立程序。

四、本次存续分立的审议情况

公司2023年4月26日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司东莞市施普旺生物科技有限公司分立的议案》，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）派生分立有利于东莞施普旺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）本次派生分立前的东莞施普旺和派生分立后存续的东莞施普旺及派生的济南施普旺均为公司全资子公司，其财务报表均纳入公司合并报表范围内，因此本次派生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）本次派生分立后，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。

六、 备查文件

《深圳润康生态环境股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳润康生态环境股份有限公司

董事会

2023年4月27日