

证券代码：833484

证券简称：万邦工具

主办券商：长江承销保荐

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

关于拟将母公司部分资产划转至全资子公司的公告

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、交易概述

为进一步完善和优化武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司（以下简称“万邦公司”）的业务架构，提高业务协同能力和经营管理效率，公司拟将公司的部分资产划转至公司下属全资子公司武汉恒曜新能源有限公司（以下简称“恒耀公司”）。

为进一步完善和优化公司业务架构，提高业务协同能力和经营管理效率，公司将以2024年7月31日为基准日，以按账面净值划转以房地产、作价投资入股方式将公司坐落于武汉经济技术开发区17MD地块的房地产（以下简称：17MD地块不动产）投资至全资子公司武汉恒曜新能源有限公司。截至2024年7月31日，公司所要划转的资产账面净值为3,079,310.74元，负债为32,928元，划转基准日至实际划转日间发生的资产、负债及人员变动，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的资产与负债以划转实施结果为准。并授权管理层处理本次资产划转的相关具体事项。

本次划转事项不涉及关联交易。

二、资产划转双方基本情况

（一）资产划出方基本情况

公司名称：武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

住所：武汉经济技术开发区车城大道280-8号

统一社会信用代码：9142010073753519XX

企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

法定代表人：叶宏煜

注册资本：40,987,350元人民币

经营范围：生产和销售各类金刚石工具、硬质合金工具及相关产品（包含人造金刚石单晶、金属粉末、石墨模具）、各类小型建筑施工机具（包含切割机、钻机、磨机）、各种机器用零配件（包含铸造零件）、地质勘探用钻具及金刚石钻头、金刚石工具专用生产设备。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（二）资产划入方基本情况

公司名称：武汉恒曜新能源有限公司

住所：武汉经济技术开发区万家湖二路26号

统一社会信用代码：91420100MA4F5Q348G

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人：崔纪波

注册资本：200万元人民币

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：新兴能源技术研发(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)

（三）划入方与划出方的关系

划入方恒曜公司为划出方万邦公司的全资子公司，万邦直接持有恒曜公司100%的股权。

（四）母子公司在资产重组前后的变化

万邦公司和恒曜公司在资产重组前后股东及股东持股比例、经营范围，地址均无变化。

三、资产划转方案

（一）拟划转资产的情况

1、万邦公司本次资产重组以2024年7月31日为基准日，将业务涉及的相关资产按账面净值划转以房地产作价入股方式投资至恒曜公司，截至重组基准日，不存在正在履行的债权，存在正在履行的负债。重组基准日至实际重组日期间发生的资产变动，公司将根据实际情况进行调整，最终以资产重组实施结果为准，公司将按照会计准则进行账务处理。

2、本次重组资产权属清晰，截至基准日，本次重组资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。

3、资产明细清单

截至2024年7月31日，账面及固定资产台账、无形资产台账显示，本次拟重组资产原值为 7,969,584.89 元，净值为3,079,310.74元。具体明细如下：

单位：元

序号	入账时间	名称	类别	原值	累计折旧/摊销	净值
1	2006年6月	综合楼	房屋建筑物	2,687,223.65	2,186,728.53	500,495.12
2	2006年6月	办公楼	房屋建筑物	1,018,918.91	829,146.15	189,772.76
3	2006年6月	室外工程及围墙	房屋建筑物	932,500.00	758,822.96	173,677.04
4	2006年6月	车棚	房屋建筑物	58,421.00	47,540.36	10,880.64
5	2006年6月	厂房	房屋建筑物	1,037,323.33	237,287.56	800,035.77
6	2005年1月	土地使用权	土地使用权	2,235,198.00	830,748.59	1,404,449.41
合计				7,969,584.89	4,890,274.15	3,079,310.74

（二）划转涉及的税务安排

本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务主管机关的认定为准。

（三）划转涉及的协议主体变更及债权债务转移安排

对于母公司在划转前签订的与划转资产相关的合同，将与合同对方签署补充协议约定将主体变更至恒曜公司，相关权利义务均转移至恒曜公司。

四、本次划转对公司的影响

（1）本次资产重组不涉及万邦公司合并报表范围变更，亦不会导致万邦公司财务状况和经营成果发生重大变化，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；

（2）本次资产重组系万邦公司内部生产经营资产的调整，有利于完善经营业务结构，优化资源配置，提高经营管理效率，提升市场竞争力；

（3）本次资产重组不涉及万邦公司股本及股东变化，重组完成后，公司注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

五、备查文件

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

董事会

2024年8月28日