

证券代码：873952

证券简称：鑫森炭业

主办券商：民生证券

福建省鑫森炭业股份有限公司 关于全资子公司变更为全资孙公司的公告

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、本次变更基本情况

为进一步完善公司治理，优化公司管理架构，进一步落实公司发展战略，福建省鑫森炭业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司江西省七星炭材科技有限公司（以下简称“七星炭材”）100%股权无偿划转给全资子公司江西省三林炭材料有限公司（以下简称“三林炭材料”），股权转让后七星炭材将成为公司的全资孙公司。

本次股权划转属于公司与全资子公司之间的内部股权交易，本次股权划转不会变更公司的合并报表范围。根据《公司章程》的相关规定，本次股权划转事项在公司董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本次股权划转事项不构成关联交易，也不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、审议及表决情况

2024年8月27日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》。

表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次股权转让系公司合并报表范围内的股权转让，不构成关联交易，与会董事无需回避表决。根据公司《对外投资管理制度》及《公司章程》的规定，本次股权转让无需提交股东大会审批。

三、交易生效需要的其它审批及有关程序

本次子公司股权结构的调整需要报子公司当地主管机关办理变更手续。

四、本次变更的目的及对公司的影响

本次变更是为了优化公司管理架构，进一步落实公司发展战略，转让完成后，江西省七星炭材科技有限公司成为公司的全资孙公司，仍纳入公司的合并报表范围内。

本次股权转让交易是公司全资子公司之间的内部股权划转，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《福建省鑫森炭业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

福建省鑫森炭业股份有限公司

董事会

2024年8月29日