

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2025-033

四川达威科技股份有限公司 关于控股子公司股权变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威股份”）持股63.2653%的控股子公司达威水基（上海）新材料科技有限公司（以下简称“达威水基”）为强化核心骨干人员的团队凝聚力，经过与原股东的协商，通过促成股权转让及增资扩股的方式引入员工持股的上海悠尧企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“上海悠尧”）。

上海悠尧按照1.10元/股出资27.50万元对达威水基增资25.00万股，增资款25.00万元计入注册资本金，2.50万元计入资本公积。同时，上海壹涵企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海壹涵”）将其持有的25.00万股达威水基股份以1.10元/股的价格转让给上海悠尧，上海壹涵系公司关联法人。达威水基本次股权转让、增资扩股完成后，注册资本由人民币1,225.00万元增至人民币1,250.00万元，上海悠尧持有达威水基4.00%的股权，公司对达威水基的持股比例由63.2653%变更为62.00%，公司仍是达威水基的控股股东。

本次达威水基股权变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次相关交易均为董事长的审批权限，无须提交公司董事会及股东大会审议。

二、对手方基本情况

1、上海悠尧企业管理合伙企业(有限合伙)

公司名称：上海悠尧企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码：91310116MAEFL3WD9G

成立日期：2025年04月02日

公司地址：上海市金山区金山卫镇秋实路688号2幢(碳谷绿湾经济小区)

注册资本：55万

企业类型：有限合伙企业

主营业务：企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨询策划服务;社会经济咨询服务。

股权结构：

股东	认缴出资额（万元）	出资比例
刘永森	13.75	25%
李强	13.75	25%
孙海桀	13.75	25%
茅莹莹	13.75	25%
合计	55.00	100%

信用情况：上海悠尧不是失信被执行人

关系说明：上海悠尧股东主要系达威水基员工，非达威水基高层或公司董监高。

增资资金：自筹资金。

三、子公司基本情况

公司名称：达威水基(上海)新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91310116MAIJDKET80

成立日期：2020年07月28日

法定代表人：杨希军

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司地址：上海市金山区朱泾镇临仓街600、612号15幢一楼2778室

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合成材料销售;涂料销售(不含危险化学品);高性能纤维及复合材料销售等

股权结构变动前后情况：

股东	变动前		出资额变更额（万元）	变动后	
	认缴出资额（万元）	比例		认缴出资额（万元）	比例
四川达威科技股份有限公司	775	63.2653%	-	775	62%

上海壹涵企业管理合伙企业（有限合伙）	300	24.4898%	-25	275	22%
杨希军	50	4.0816%	-	50	4%
杨斯盛	50	4.0816%	-	50	4%
屠成	50	4.0816%	-	50	4%
上海悠尧企业管理合伙企业（有限合伙）	-	-	50	50	4%
合计	1225	100%	25	1250	100%

达威水基最近一年及一期的财务情况：

单位：万元

项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日
资产总额	1,037.22	1,106.69
负债总额	372.99	485.10
净资产	664.23	621.59
项目	2025年3月31日（未经审计）	2024年度
营业收入	463.66	1,893.83

信用情况：达威水基不是失信被执行人

四、股权交易的定价政策及定价依据

本次交易的定价是基于达威水基现在的经营情况多方磋商拟定，定价公平公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次股权变更的目的及对公司的影响

本次交易是为了调动达威水基核心骨干员工的积极性，推动公司及子公司长期稳健发展，符合公司及子公司的长远战略规划。本次交易不会造成公司经营成果、财务状况发生重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2025年6月20日