

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2025-079

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于全资子公司股权划转的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月26日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司股权划转的议案》。现将具体内容公告如下：

一、股权划转概述

为进一步优化产业结构，提升资源配置效率，强化光学基膜业务协同效应，公司拟对光学基膜板块实施内部整合，将持有的全资子公司山东胜通光学材料科技有限公司（以下简称“山东胜通”）100%股权，无偿划转给全资子公司江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）持有。本次股权划转完成后，山东胜通将成为江苏东材的全资子公司（公司的全资孙公司）。

本次股权划转事项是公司内部股权划转，不会变更公司的合并报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权划转事项在董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

本次股权划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、划转各方基本情况

（一）划出方

公司名称：四川东材科技集团股份有限公司

注册地址：四川省绵阳市游仙区新融路8号

法定代表人：唐安斌

成立日期：1994年12月26日

注册资本：896,784,623元

经营范围：绝缘材料、高分子材料、精细化工材料的生产、销售，危险化学品(含丙酮、甲苯、醋酸酐、甲基乙基酮、有毒品、易燃液体、腐蚀品、氧化剂和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品)、非药品类易制毒化学品（含醋酸酐、丙酮、甲苯、乙醚、硫酸、盐酸、三氯甲烷）的销售。科技信息咨询、技术服务，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

财务状况：截至2024年12月31日（经审计），公司的资产总额为1,044,344.64万元，负债总额为578,337.41万元，净资产额为466,007.23万元；2024年度实现营业收入447,010.64万元，实现净利润15,386.72万元。截至2025年6月30日（未经审计），公司资产总额为1,088,548.84万元，负债总额为613,520.62万元，净资产额为475,028.21万元；2025年1-6月实现营业收入243,139.72万元，实现净利润18,137.23万元。

（二）划入方

公司名称：江苏东材新材料有限责任公司

注册地址：海安县城东镇开发大道（中）28号

法定代表人：李刚

成立日期：2012年8月7日

注册资本：58,500万元

经营范围：绝缘材料、高分子材料、功能膜材料生产（涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营）、销售经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；科技信息咨询、技术服务。

股权结构：公司持有江苏东材100%股权。

财务状况：截至2024年12月31日（经审计），江苏东材的资产总额为355,361.52万元，负债总额为277,226.14万元，净资产额为78,135.38万元；2024年度实现营业收入160,678.17万元，实现净利润-1,095.38万元。截至2025年6月30日（未经审计），江苏东材的资产总额为391,583.13万元，负债总额为313,129.66万元，净资产额为78,453.47万元；2025年1-6月实现营业收入83,104.36万元，实现净利润161.94万元。

（三）标的方

公司名称：山东胜通光学材料科技有限公司

注册地址：东营市垦利经济开发区园兴路169号

法定代表人：李刚

成立日期：2011年8月29日

注册资本：48,500万元

经营范围：BOPET光学膜的生产销售、科技研发、技术推广服务、自营及代理进出口业务（国家限制和禁止经营的除外）。

股权结构：公司持有山东胜通100%股权。

财务状况：截至2024年12月31日（经审计），山东胜通的资产总额为99,652.74万元，负债总额为25,383.32万元，净资产额为74,269.42万元；2024年度实现营业收入42,600.15万元，实现净利润-2,082.51万元。截至2025年6月30日（未经审计），山东胜通的资产总额为111,840.36万元，负债总额为36,183.21万元，净资产额为75,657.15万元；2025年1-6月实现营业收入22,568.79万元，实现净利润1,387.74万元。

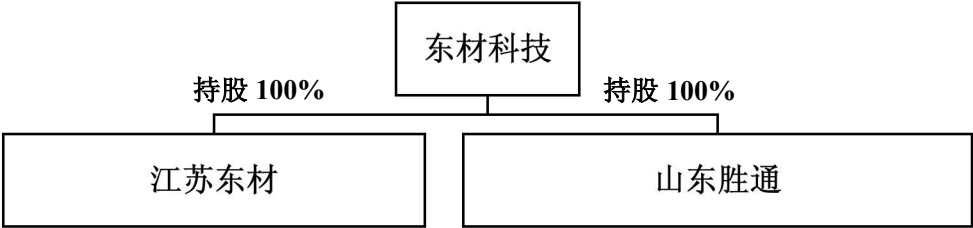
三、本次划转方案

（一）划转方案

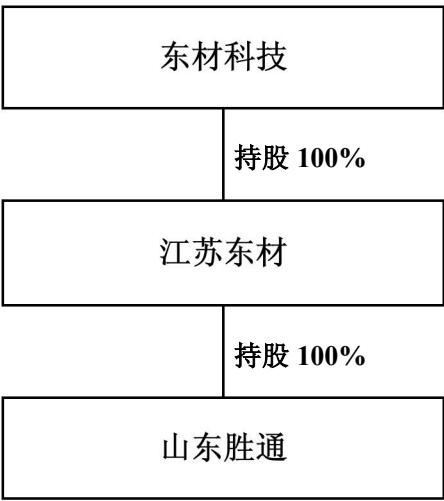
公司拟以2025年8月31日为股权划转日，将所持有的山东胜通100%股权按照本公司的长期股权投资账面净值划转给江苏东材，本次划转不涉及支付对价。本

次股权划转完成后，山东胜通将由公司的全资子公司变更为江苏东材的全资子公司。

（二）划转前股权结构



（三）划转后股权结构



四、本次划转的目的及对公司的影响

本次股权划转旨在进一步优化公司产业结构，提升资源配置效率，强化光学基膜业务协同效应，推动光学基膜业务高质量发展，符合公司发展战略规划。本次股权划转完成后，山东胜通将由公司全资子公司变更为江苏东材的全资子公司，仍纳入公司的合并报表范围，不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生不利影响。本次股权划转事项是公司内部股权划转，不涉及支付对价，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次划转的决策程序

（一）董事会战略委员会审议情况

公司董事会战略委员会于2025年8月25日召开2025年第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司股权划转的议案》。董事会战

略委员会认为：本次股权划转事项，有利于优化公司产业结构，提升资源配置效率，强化光学基膜业务协同效应，推动光学基膜业务高质量发展，符合公司发展战略规划，同意将该议案提交第六届董事会第二十次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年8月26日召开第六届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司股权划转的议案》，同意公司将持有的全资子公司山东胜通100%股权划转给全资子公司江苏东材。

为确保本次股权划转事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理与本次股权划转事项相关的协议签署、工商变更登记及备案等全部事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至本次股权划转相关工作完成之日止。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025年8月28日