

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中天国富证券

富耐克超硬材料股份有限公司 关于全资子公司拟存续分立的公告

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、存续分立情况概述

富耐克超硬材料股份有限公司（以下简称“富耐克”或“公司”）为提高管理效率、保证各业务线独立运营，拟将全资子公司河南富莱格超硬材料有限公司（以下简称“富莱格”）存续分立为富莱格和河南省奈克斯钻石科技有限公司（以下简称“奈克斯”）（暂定名，以工商登记名称为准）。存续分立后，富莱格和奈克斯均为公司的全资子公司。

二、存续分立前后情况介绍

（一）存续分立前相关情况

公司名称：河南富莱格超硬材料有限公司

住所：河南省武陟县木栾街道河朔大道 088 号

法定代表人：李和鑫

注册资本：9000 万元人民币

经营范围：超硬材料及制品的生产销售，从事货物的进出口业务；房屋租赁、物业管理和服务。

（二）存续分立后相关情况（以工商登记为准）

1、存续分立存续公司

公司名称：河南富莱格超硬材料有限公司

住所：河南省武陟县木栾街道河朔大道 088 号

法定代表人：李和鑫

注册资本：以本次存续分立的审计结果最终确定

经营范围：超硬材料及制品的生产销售，从事货物的进出口业务；房屋租赁、物业管理和服务。

股东构成及控制情况：股东为 1 名法人股东，公司持有其 100%股权。

2、存续分立新设公司

公司名称：河南省奈克斯钻石科技有限公司

住所：河南省武陟县木栾街道河朔大道 088 号

法定代表人：李和鑫

注册资本：以本次存续分立的审计结果最终确定

经营范围：超硬材料及制品的生产销售，从事货物的进出口业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

股东构成及控制情况：股东为 1 名法人股东，公司持有其 100%股权。

三、存续分立的方式、范围及相关安排

（一）富莱格将其与培育钻石业务相关的资产、负债以分立的方式转入新设公司奈克斯。

（二）存续分立后，富莱格继续存续，保留除培育钻石以外的业务，奈克斯负责经营培育钻石相关的业务。原公司的资产负债中，与新设公司相关的部分由新设公司承担。

（三）存续分立基准日为 2025 年 9 月 30 日。

（四）存续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，按照规定履行公告程序，之后具体实施存续分立程序。

四、本次存续分立的审议情况

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于全资子公司拟存续分立的议案》，议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。

五、对公司的影响

（一）本次存续分立有利于富莱格和奈克斯的独立运营，发挥管理效率、提高资产效益，对公司经营发展不存在重大不利影响。

（二）本次存续分立后，富莱格和奈克斯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，因此本次存续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）本次存续分立后，公司的财务报表合并范围将增加奈克斯。

（四）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、备查文件目录

（一）公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日