

金能科技股份有限公司

关于向全资子公司划转资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 划转资产标的公司：金能化学（齐河）有限公司（以下简称“金能化学（齐河）”）是金能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金能科技”）的全资子公司。
- 划转资产金额：公司将母公司项下业务相关资产以及与其相关联的债权、负债和人员一并转让至公司全资子公司金能化学（齐河）。本次划转标的资产审计基准日为2025年10月31日，交割日期为2025年12月31日。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”或“致同所”）出具的专项审计报告致同专字（2025）第371C024397号所示，截至审计基准日，标的资产审计值为：资产总额2,279,510,737.91元，负债总额1,647,570,055.39元。最终划转标的资产以交割日账面值为准。
- 本次划转资产在公司及合并范围内的全资子公司之间发生，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
- 本次划转资产事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

一、资产划转情况概述

（一）划转资产的基本情况

为整合金能科技和金能化学（齐河）的产业链，提升资产经营效率，公司将母公司项下业务相关资产以及与其相关联的债权、负债和人员一并转让至公司全资子公司金能化学（齐河）。本次划转标的资产审计基准日为2025年10月31

日，交割日期为 2025 年 12 月 31 日。根据致同会计师事务所出具的专项审计报告致同专字（2025）第 371C024397 号所示，截至审计基准日，标的资产审计值为：资产总额 2,279,510,737.91 元，负债总额 1,647,570,055.39 元。最终划转标的资产以交割日账面值为准。本次划转资产后，公司仍持有金能化学（齐河）100%股份。

公司拟以 2025 年 10 月 31 日作为划转基准日，将公司业务相关资产和负债按账面净值划转至金能化学（齐河），划转期间（基准日至交割日）发生的资产及负债变动将根据实际情况进行调整并予以划转，最终划转的资产以划转实施结果为准，公司将按照会计准则进行处理。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》。本次交易尚需提交股东大会审议。

（三）独立董事意见

独立董事认为，本次资产划转是基于公司经营战略考虑和管理需求，提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展。本次划转为公司合并报表范围内主体公司之间的划转，合并报表范围未发生变化，不会对公司及金能化学（齐河）的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次公司划转资产事项。

（四）本次划转资产在公司母公司及合并范围内的全资子公司之间发生，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、资产划转双方基本情况

（一）资产划出方基本情况

公司名称：金能科技股份有限公司

统一社会信用代码：91371400768733877C

公司类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：秦庆平

注册资本：84,794.5324 万元

注册地址：齐河县工业园区西路 1 号

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学

品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；炼焦；铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；机械设备租赁；煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料制品销售；合成材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（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）

许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；热力生产和供应；发电、输电、供电业务；货物进出口；技术进出口。（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）

（二）资产划入方基本情况

公司名称：金能化学（齐河）有限公司

统一社会信用代码：91371425MABX5G2N97

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：谷文彬

注册资本：76,384.7691 万元

注册地址：山东省德州市齐河县经济开发区工业园区西路 1 号行政办公楼 505 室、507 室

经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；炼焦；铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；机械设备租赁；煤制活性炭及其他煤炭加工；塑料制品销售；合成材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（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）

许可项目：危险化学品经营；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；热力生产和供应；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）

三、对上市公司的影响

本次资产划转系公司内部资源整合，属于内部生产经营资产调整，不会导致

公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害股东合法权益的情形。

四、可能存在的风险

本次划转后，公司及全资子公司在未来经营过程中，因市场、行业等因素可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场、行业及相关政策的变化，发挥整体优势，以不断适应业务要求及市场变化。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2025年12月15日