

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2026-026

福建火炬电子科技股份有限公司 关于全资子公司股权内部划转的公告

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法律责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于全资子公司股权内部划转的议案》，具体情况如下：

一、本次划转概述

为进一步强化子公司间的协同效能，构建业务边界明晰、产业协同高效的运营体系，优化公司内部资源配置，确保公司运营管理的规范性与科学性，公司拟将持有的福建立亚化学有限公司（以下简称“立亚化学”）100%股权、福建立亚特陶有限公司（以下简称“立亚特陶”）11%的股权，划转至公司全资子公司福建立亚新材有限公司（以下简称“立亚新材”）。本次股权划转完成后，立亚新材将直接持有立亚化学100%股权、持有立亚特陶51%股权。公司不再直接持有立亚化学股权，公司直接持有立亚特陶的股权比例将由60%降至49%，立亚化学及立亚特陶仍为公司全资子公司。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股权划转事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。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、划入方基本情况

名称：福建立亚新材有限公司

统一社会信用代码：913505003374809005

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：福建省泉州台商投资区东园镇龙苍村前院 106 号

注册资本：5,000 万元

法定代表人：蔡劲军

成立日期：2015 年 3 月 30 日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；合同能源管理。（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：检验检测服务；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）

最近一年又一期财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 120,099.78 万元、负债总额 18,182.80 万元，净资产 101,916.98 万元。2025 年度经审计的营业收入为 12,192.82 万元，净利润为 2,847.83 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日，资产总额为 121,457.42 万元，负债总额 18,119.61 万元，净资产 103,337.81 万元。2026 年 1-3 月营业收入为 4,050.51 万元，净利润为 1,338.13 万元。

三、划转标的基本情况

本次划转的标的为立亚化学 100%股权及立亚特陶 11%股权，截至目前，交易标的产权清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（1）福建立亚化学有限公司

统一社会信用代码：91350500MA2Y24WH6J

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：福建省泉州市泉港区南埔镇仑埔路以北与施厝路以西交叉处

注册资本：5,000 万元

法定代表人：蔡劲军

成立日期：2017 年 3 月 8 日

经营范围：高性能陶瓷先驱体材料、溶胶凝胶、功能高分子材料、化学陶瓷、特种纤维及高功能化工产品（以上不含危险化学品）、陶瓷粉体设备的技术研发、生产、销售及技术咨询。（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）

最近一年又一期财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 36,476.50 万元、负债总额 9,372.79 万元，净资产 27,103.71 万元。2025 年度经审计的营业收入为 10,658.05 万元，净利润为 2,336.28 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日，资产总额为 36,524.40 万元，负债总额 7,753.34 万元，净资产 28,771.06 万元。2026 年 1-3 月营业收入为 4,009.92 万元，净利润为 1,586.73 万元。

本次股权划转前后立亚化学股权结构：

| 序号 | 股权划转前 | | 股权划转后 | |
|----|----------------|------|-------------|------|
| | 股东名称 | 持股比例 | 股东名称 | 持股比例 |
| 1 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 100% | 福建立亚新材料有限公司 | 100% |

（2）福建立亚特陶有限公司

统一社会信用代码：913506810797897520

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：福建省漳州市龙海区港尾镇城外村城外 109 号

注册资本：5,000 万元

法定代表人：蔡径昭

成立日期：2013 年 9 月 29 日

经营范围：高性能陶瓷材料的技术研发、制造、销售及相关技术咨询服务；化学纤维的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品除外。（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）

最近一年又一期财务指标：截至 2025 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 19,710.54 万元、负债总额 25,740.19 万元，净资产-6,029.65 万元。2025 年度

经审计的营业收入为 57.35 万元，净利润为-3,159.22 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日，资产总额为 19,086.29 万元，负债总额 25,911.97 万元，净资产-6,825.69 万元。2026 年 1-3 月营业收入为 0 万元，净利润为-796.04 万元。

本次股权划转前后立亚特陶股权结构：

| 序号 | 股权划转前 | | 股权划转后 | |
|----|----------------|------|----------------|------|
| | 股东名称 | 持股比例 | 股东名称 | 持股比例 |
| 1 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 60% | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 49% |
| 2 | 福建立亚新材有限公司 | 40% | 福建立亚新材有限公司 | 51% |

四、本次股权划转方案

公司将立亚化学 100%股权、立亚特陶 11%股权以划转日的股权账面净值划转给立亚新材。公司作为划出方，立亚新材作为划入方，双方均不确认所得或损失。本次股权划转完成后，立亚新材将直接持有立亚化学 100%股权、持有立亚特陶 51%股权，公司不再直接持有立亚化学股权，直接持有立亚特陶的股权比例将由 60%降至 49%，立亚化学及立亚特陶仍为公司全资子公司。

五、本次股权划转对公司的影响

本次股权划转是公司内部为优化资源配置和内部管理架构、提高经营管理效率而实施的资产整合，具有合理商业目的。公司将持有的立亚化学 100%股权及立亚特陶 11%股权划转至立亚新材，有助于提升公司在新材料板块整体运作效率和专业化管理水平，有利于公司业务的发展。

本次划转属于公司合并报表范围内企业之间的划转，不涉及合并报表范围变化，不涉及现金支付，不会对公司的财务及经营状况产生影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日