

证券代码：430476

证券简称：海能技术

主办券商：东方投行

海能未来技术集团股份有限公司

关于将公司持有的全资子公司全部股权划转至全资子公司的公告

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、股权划转概述

为了推进海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）组织架构逐步完善，进一步提高营销、服务水平和运营效率，公司拟将持有的全资子公司上海新仪微波化学科技有限公司（以下简称“上海新仪”）的 100% 股权划转至全资子公司苏州新仪科学仪器有限公司（以下简称“苏州新仪”）。

股权转完成后，苏州新仪将持有上海新仪 100% 的股权，上海新仪将由公司的全资子公司变更为全资孙公司，上海新仪的经营范围、业务模式和员工劳动关系等其他方面不变，公司的合并报表范围不变。

二、审议及表决情况

公司于 2021 年 8 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于将公司持有的全资子公司上海新仪微波化学科技有限公司全部股权划转至全资子公司苏州新仪科学仪器有限公司的议案》。表决结果为：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、是否构成重大资产重组

本次股权划转系公司合并报表范围内的股权划转，不构成重大资产重组。

四、交易生效需要的其它审批及有关程序

本次股权划转尚需向当地市场监督管理部门办理股权变更手续。

五、划转的基本情况

(一) 划出方：海能未来技术集团股份有限公司

(二) 划入方：苏州新仪科学仪器有限公司

(三) 划转标的

公司名称：上海新仪微波化学科技有限公司

法定代表人：徐渊

注册资本：200 万人民币

住所：上海市徐汇区钦州北路 1122 号 92 幢 6 层 601 室

经营范围：微波、仪器仪表、分析仪器、计算机软硬件和分析测试专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电子产品组装生产，配电设备、机械设备、五金交电、橡塑制品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、照相器材、数码产品、仪器仪表的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

(四) 划转股权情况

公司拟将持有的全资子公司上海新仪的 100%股权划转至全资子公司苏州新仪。本次股权划转系公司内部的股权划转，划转的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情形。

六、划转的目的、存在风险和对公司的影响

本次股权划转是为了推进公司组织架构的逐步完善，进一步提高整体营销、服务水平和运营效率。股权划转完成后，苏州新仪将持有上海新仪 100%的股权，上海新仪将由公司的全资子公司变更为全资孙公司，上海新仪的经营范围、业务模式和员工劳动关系等其他方面不变，公司的合并报表范围不变。本次股权划转不会对公司的资产状况、财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

七、备查文件目录

《海能未来技术集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2021年8月18日