

湖南领湃达志科技股份有限公司
关于拟公开挂牌转让全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司
100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司100%股权的公告》，公司拟公开挂牌转让全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司（以下简称“惠州达志”“标的公司”）100%股权，本次股权转让完成后，公司不再持有惠州达志股权，并不再将惠州达志纳入合并报表范围。

由于本次转股以公开挂牌交易方式进行，交易对方尚未确定，目前尚无法判断是否构成关联交易。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述交易无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

本次交易拟在公共资源交易中心以公开挂牌转让方式进行，尚无确定受让方，交易对方的情况将以最终摘牌的受让方为准。

三、标的公司基本情况

惠州达志基本情况

公司名称：惠州大亚湾达志精细化工有限公司

法定代表人：陈伟彬

统一社会信用代码：91441300588295822A

注册资本：9,000 万人民币

成立日期：2011 年 12 月 28 日

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：惠州大亚湾霞涌石化大道中电厂路 12 号

经营范围：聚碳酸亚酯多元醇、聚碳酸酯多元醇、碳酸丙烯酯、金属表面处理助剂、表面活性剂、工业洗涤原料助剂、表面工程化学品、丙烯酸羟丙酯、丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸羟丙酯、甲基丙烯酸羟乙酯、精细化工产品、化工助剂、机械设备、环保设备、合成材料（不含危险化学品）、专用化学产品（不含危险化学品）；塑料制品、电子产品、装饰材料的研发、生产和销售；环保技术、化工技术的研发、咨询及技术转让；厂房租赁服务；国内贸易；货物进出口、技术进出口；污水处理；货物道路运输。（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）

（二）股权结构：公司持有惠州达志 100% 股权。

（三）最近一年及最近一期主要财务数据

单位：万元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 8 月 31 日 |
|---------------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 9,777.17 | 9,263.15 |
| 所有者权益 | 7,439.19 | 6,510.07 |
| 项目 | 2021 年度 | 2022 年 1-8 月 |
| 营业收入 | 3,384.38 | 1,871.14 |
| 净利润 | -725.63 | -929.12.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -504.89 | -274.59 |

（注：以上数据已经审计）

（四）审计及评估情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所出具的审计报告（天健粤审[2022]1609 号），惠州达志的主要财务数据如下：截止审计基准日 2022 年 8 月 31 日，总资产为 9,263.15 万元，负债 2,753.08 万元，股东全部权益 6,510.08 万元。根据广东中广信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中广信评报字[2022]第 146 号），在评估基准日 2022 年 8 月 31 日，采用资产基础法的评估

结果，惠州达志股东全部权益评估值为 9,578.39 万元，与经审计后的账面价值比较，股东全部权益评估增值 3,068.32 万元，增值率 47.13%。

（五）惠州达志与公司及其子公司的资金往来情况

截至目前，惠州达志与公司及其子公司的资金往来情况如下：

单位：万元

| 公司名称 | 项目名称 | 对方单位 | 2022年8月31 日期末数 |
|------|-------|------|-------------------|
| 惠州达志 | 应付账款 | 达志科技 | 16.71 |
| 惠州达志 | 应付账款 | 达志化学 | 183.41 |
| 惠州达志 | 其他应付款 | 达志化学 | 1,581.25 |

上述非经营性资金往来将在股权转让完成前处理，不会对上市公司形成非经营性资金占用。除以上情形外，公司与惠州达志不存在其他资金往来情况。

截至目前，公司及子公司不存在为惠州达志提供担保、委托理财事项。

经查询，惠州达志不属于失信被执行人。

四、公开挂牌转让协议的主要内容

公司将通过衡阳市公共资源交易中心履行公开挂牌转让程序出售惠州达志 100% 股权，转让价格 9,578.39 万元，交易对方暂不能确定，无法确定是否属于关联交易，转让协议主要内容目前尚无法确定。公司将在本次挂牌完成、受让方确定及满足所有生效条件后，与受让方签订股权转让协议。

五、本次股权转让的其他安排

本次转让不涉及员工安置、土地租赁等问题，交易双方不存在潜在的同业竞争情况，在资产、人员、财务、机构和业务方面严格分开，不存在相互依赖的情况。

六、本次股权转让的定价和定价依据

根据广东中广信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中广信评报字[2022]第 146 号），在评估基准日 2022 年 8 月 31 日，采用资产基础法的评估结果，惠州达志股东全部权益评估值为 9,578.39 万元，公司将参考评估结论确定标的资产的转让价格为 9,578.39 万元。本次公开挂牌转让将依据市场情况，遵循客观、公允、合理的原则，符合国家的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合公司与全体股东利益。

七、本次交易目的和对公司的影响

公司自 2021 年实际控制人变更以来，战略发展重心发生转移，大力发展新能源电池产业，持续扩大新能源电池产业投资，新能源电池业务收入占上市公司营业收入比重不断提高。为更好地集中现有资源优势加速公司新能源电池生产基地产能释放，公司拟以公开挂牌方式转让惠州达志 100%股权，若成功转让，公司与受让方完成交易，收回全部款项，将为公司下一步发展提供资金储备，并将对公司利润产生积极影响。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、审计报告；
- 3、评估报告。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 7 日