

正源控股股份有限公司

关于公司内部调整子公司股权架构的公告

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。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“正源股份”）于2022年4月1日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整子公司股权架构的议案》。为进一步整合资源，提高资金使用效率，优化公司现有经营业务和产业结构，推动各业务板块发展，根据公司未来发展战略规划和实际工作需要，拟对部分子公司的股权架构进行调整，提高各子公司日常经营能力。

一、调整方案

根据业务需要，公司拟对部分子公司的出资结构及出资金额进行调整。股权架构内部调整方面：公司拟将子公司四川鸿腾源实业有限公司（以下简称“鸿腾源”）85%股权、子公司四川嘉瑞源实业有限公司（以下简称“嘉瑞源”）90%股权划转给子公司成都美安美智能家居有限公司（以下简称“美安美”）；拟将美安美10%的股权划转给珠海溢融源科技发展有限公司（以下简称“珠海溢融源”）。注册资本金方面：公司拟将美安美的注册资本由5000万元调整为1000万元，拟将四川瀑源建设有限公司（以下简称“瀑源建设”）的注册资本由5亿元调整为1亿元。

本次对各子公司出资的调整不会导致公司的控制权发生变更，不会导致合并报表范围发生变化。本次调整事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》等有关规定，本次变更调整事项审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。董事会授权公司经营层办理注册资本金变更、股权划转以及后续根据公司业务需要调整内部股权划转比例等具体事宜。

本次公司拟对内部子公司的股权架构调整的具体情况如下：

子公司名称	变更前			变更后		
	股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)	股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
四川鸿腾源实业有限公司	正源控股股份有限公司	9,500	95	正源控股股份有限公司	1,000	10
	成都美安美智能家居有限公司	500	5	成都美安美智能家居有限公司	9,000	90
四川嘉瑞源实业有限公司	正源控股股份有限公司	35,000	100	正源控股股份有限公司	3,500	10
				成都美安美智能家居有限公司	31,500	90
成都美安美智能家居有限公司	正源控股股份有限公司	5,000	100	正源控股股份有限公司	900	90
				珠海溢融源科技发展有限公司	100	10
四川憬源建设有限公司	正源控股股份有限公司	48,500	97	正源控股股份有限公司	9,700	97
	海南融憬源货运代理有限公司	1,500	3	海南融憬源货运代理有限公司	300	3

二、变更方案涉及到的相关主体情况

(1) 鸿腾源情况介绍

公司名称：四川鸿腾源实业有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：赵胜

注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区长城路一段1号

经营范围：中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）；人造板生产、制造；环保技术研发；进口本企业生产、科研所需原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件；机械设备、建筑材料租赁；厂房物业租赁；道路货物运输。

(2) 嘉瑞源情况介绍

公司名称：四川嘉瑞源实业有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：胡海涛

注册地址：四川省南充市高坪区航空港工业集中区西区

经营范围：生产、销售：甲醛溶液（厂内销售）。生产、销售：木质中、高密度纤维板、木质装饰板及进出口业务；道路货物运输；板材研发、安装。

（3）美安美情况介绍

公司名称：成都美安美智能家居有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：文佳新

注册地址：成都市双流区黄水镇长沟村国栋厂区 10 栋 1-4 层

经营范围：智能家居产品研发、设计、销售、技术转让及咨询服务；计算机软硬件开发及技术咨询。

（4）珠海溢融源情况介绍

公司名称：珠海溢融源科技发展有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：杨华

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-68827(集中办公区)

经营范围：章程记载的经营范围:环保新型材料研发，以自有资金进行投资、实业投资，投资咨询，物业管理，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(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)。

（5）灏源建设情况介绍

公司名称：四川灏源建设有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：成晋

注册地址：成都市双流区黄水镇长沟村国栋厂区 16 栋 2 层

经营范围：房地产开发与经营；房屋建筑工程；市政公用工程；公路路面工程；公路路基工程；钢结构安装工程；建筑装饰装修工程；建筑幕墙安装工程；机电设备安装工程；建筑智能化工程；土石方工程；园林绿化工程；机械设备、建筑材料租赁；工程技术咨询服务。

三、本次调整事项对公司影响

本次调整内部子公司股权架构是公司基于整体发展战略规划和实际经营管理现状进行的资源整合和优化配置。不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司以及全体股东的利益。

四、备查文件

- 1、第十届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2022年4月2日