

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2023-090

广州禾信仪器股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 划转资产标的公司：广州禾信科技技术有限公司（以下简称“禾信科技”）为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

● 划转资产金额：公司将现有环境监测领域相关的运营及运维业务涉及的相关资产、人员、权利及义务等划转至全资子公司禾信科技。本次划转基准日为2023年11月30日，账面净值为2,541.78万元，划转基准日至实际划转日期间发生的资产变动，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的资产金额以实际划转账面价值为准。

● 本次划转资产事项不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。

● 风险提示：公司及全资子公司禾信科技在办理划转手续时存在税务处理、需取得第三方同意等不确定风险；在未来经营过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素，未来经营具有长期性和不确定性的风险。

一、资产划转情况概述

为整合公司业务和资产，提高经营管理效率，公司将现有环境监测领域相关的运营及运维业务涉及的相关资产、人员、权利及义务等划转至全资子公司禾信科技，并授权管理层办理资产划转相关具体事宜。本次划转基准日为2023年11月30日，账面净值为2,541.78万元，划转基准日至实际划转日期间发生的资产变动，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的资产金额以实际划转账面价值为准。

公司于2023年12月1日召开第三届董事会第二十一次会议以及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，同意本次资产划转事项，并同意授权管理层办理资产划转相关具体事宜。

本次资产划转事项是在公司与合并范围内的全资子公司之间发生，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《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次资产划转事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、资产划转双方的基本情况

（一）资产划出方基本情况

- 1、企业名称：广州禾信仪器股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：914401167640027192
- 3、企业类型：其他股份有限公司（上市）
- 4、注册地址：广州市黄埔区新瑞路16号
- 5、法定代表人：周振
- 6、注册资本：6999.7606万元人民币
- 7、成立日期：2004年6月24日
- 8、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；仪器仪表制造；仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；大气污染治理；实验分析仪器制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护监测；仪器仪表修理；电子元器件制造；汽车新车销售；专用设备修理；计算机及办公设备维修；工程和技术研究和试验发展；机械零件、零部件加工；软件销售；电子产品销售；电子元器件批发；非居住房地产租赁；水污染治理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；物业管理；停车场服务；货物进出口；技术进出口

（二）资产划入方基本情况

- 1、企业名称：广州禾信科技技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440112MAD3LCKF0Q
- 3、企业类型：有限责任公司（法人独资，私营）

4、注册地址：广州市黄埔区新瑞路16号之一1号楼1202、1203房

5、法定代表人：高伟

6、注册资本：2000万元人民币

7、成立日期：2023年11月22日

8、经营范围：机械零件、零部件销售；软件销售；电子产品销售；电子元器件批发；非居住房地产租赁；水污染治理；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；仪器仪表销售；第二类医疗器械销售；环境保护专用设备销售；大气污染治理；实验分析仪器销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；仪器仪表修理；电力电子元器件销售；专用设备修理；计算机及办公设备维修；工程和技术研究和试验发展；医疗设备租赁；货物进出口；技术进出口

三、划转的资产情况

（一）本次划转资产的基本情况

公司将现有环境监测领域相关的运营及运维业务涉及的相关资产、人员、权利及义务等划转至禾信科技。本次划转基准日为2023年11月30日，账面净值为2,541.78万元（未经审计），划转基准日至实际划转日期间发生的资产变动，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的资产金额以实际划转账面价值为准。

（二）权属情况说明

本次划转资产产权清晰，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、冻结等司法措施。

四、资产划转的主要安排

（一）划转涉及的员工安置

本次划转根据“人随资产、业务走”的原则，员工的劳动关系将相应由禾信科技接收，公司及禾信科技将按照国家有关法律法规的规定，在履行必要的程序后，为相关的员工办理相关的转移手续，签订劳动合同和缴纳社会保险。

（二）价款支付

本次划转系公司与全资子公司禾信科技之间按照账面价值划转资产及业务，公司按增加长期股权投资处理；禾信科技取得划转资产不支付对价，增加资本公积。

（三）划转涉及的税务安排

本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

（四）本次划转涉及的权利义务转移及协议主体变更安排

公司在履行完毕相关审议程序后，办理划转手续。对于公司已签订的涉及业务的协议、合同等，将办理协议、合同主体变更手续，将合同、协议的权利义务转移至禾信科技；依法或依约不能转移的协议、合同、承诺仍由公司继续履行，公司与禾信科技进行内部结算。公司将与禾信科技共同促使获得第三方的同意，办理相关手续。

（五）授权

董事会授权管理层办理本次划转具体事宜，包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、权利义务转移、税务、工商登记等，授权有效期至上述资产划转等相关事项全部办理完毕之日止。

五、对上市公司的影响

本次资产划转系公司内部资源整合，有利于优化资产结构，提高公司的经营管理效率，提升综合竞争力，符合公司的整体发展战略。

本次资产划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、可能存在的风险

本次划转拟适用特殊性税务处理，尚需税务部门的认定；协议主体的变更尚需取得协议对方的同意和配合；本次划转涉及的人员劳动关系变更尚需取得员工本人同意；前述事项均具有一定不确定性。

本次资产划转后，公司及全资子公司禾信科技在未来经营过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素，未来经营具有长期性和不确定性的风险。公司将充分关注市场、行业及相关政策变化，积极发挥产业链整体优势，不断适应市场和行业的变化。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2023年12月2日