

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于内部股权架构调整的公告

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

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）于2020年9月18日召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于内部股权架构调整的议案》，同意将公司一级全资子公司深圳连硕自动化科技有限公司（以下简称“连硕科技”）持有的惠州连硕科技有限公司（以下简称“惠州连硕”）100%股权划转至公司，并将公司一级全资子公司深圳市巨能伟业技术有限公司（以下简称“巨能伟业”）持有的深圳市海讯高科技技术有限公司（以下简称“海讯高科”）100%股权划转至公司。

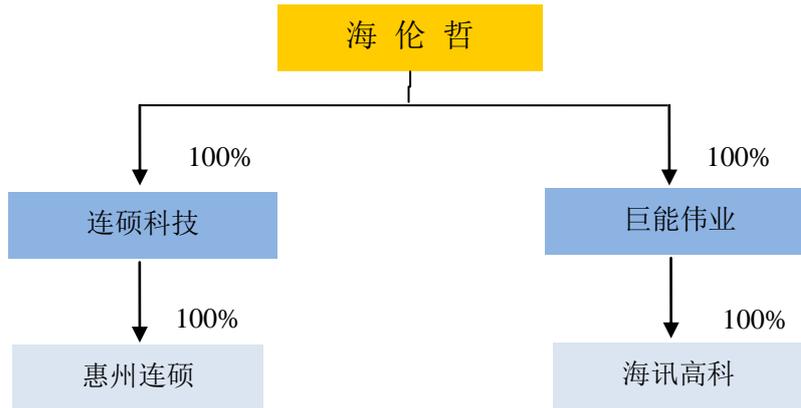
现将本次内部股权架构调整事项公告如下：

一、本次股权架构调整基本情况

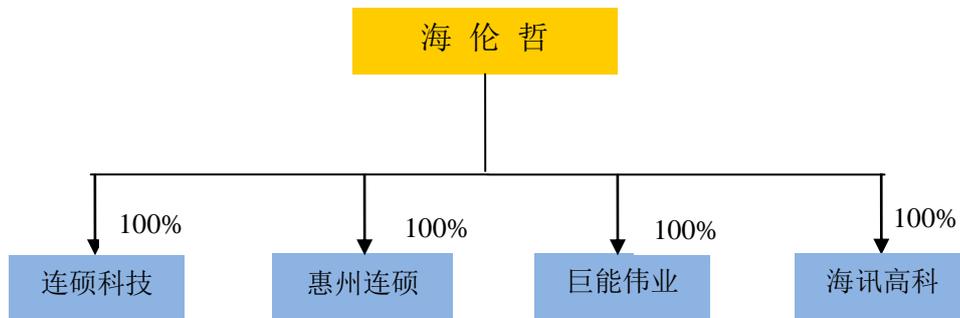
1、为优化公司管理结构，提高公司管理运营效率，公司董事会同意将公司一级全资子公司连硕科技持有的惠州连硕 100%股权划转至公司，并将公司一级全资子公司巨能伟业持有的海讯高科 100%股权划转至公司。本次股权划转后，惠州连硕、海讯高科由二级全资子公司变更为一级全资子公司。

2、调整前后的股权架构图

调整前：



调整后:



3、本次交易不构成关联交易，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。本次股权调整事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权管理层在本议案审批通过后，办理相应的股权过户手续。

二、股权架构调整涉及相关主体的基本情况（本次调整后）

公司名称	注册资本 (万元)	注册地址	持股比例	权属关系
连硕科技	11950	广东省深圳市	海伦哲持股 100%	一级全资子公司
惠州连硕	12000	广东省惠州市	海伦哲持股 100%	一级全资子公司
巨能伟业	6980	广东省深圳市	海伦哲持股 100%	一级全资子公司

海讯高科	5000	广东省深圳市	海伦哲持股 100%	一级全资子公司
------	------	--------	------------	---------

三、涉及股权架构调整的资产的其他安排

不适用。

四、本次股权架构调整的目的和对公司的影响

本次股权架构调整旨在优化公司管理结构,实现公司组织架构的集中管理和内部整合控制,提高整体运营管理及决策效率。

本次股权架构调整事项不涉及公司合并报表发生变化,不会对公司的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响,也不会损害公司及全体股东的合法权益。

五、备查文件

1. 《公司第四届董事会第二十六次会议决议》

特此公告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月十八日