

湖南中科电气股份有限公司 关于向全资子公司湖南中科星城科技有限公司划转股权的公告

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。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”、“中科电气”）于2022年8月26日召开第五届董事会第十四会议审议通过了《关于向全资子公司湖南中科星城科技有限公司划转股权的议案》，现将具体事项公告如下：

一、股权划转概述

为提升上市公司管理效率，理顺新能源材料事业部管理架构，整合内部资源，做大做强锂电负极业务板块，公司将其持有的湖南中科星城石墨有限公司（以下简称“湖南中科星城”）、贵州中科星城石墨有限公司（以下简称“贵州中科星城”）、石棉县集能新材料有限公司（以下简称“集能新材料”）的全部股权，按照截止2022年6月30日的账面净值划转给公司全资子公司湖南中科星城科技有限公司（以下简称“湖南中科星城科技”），公司按增加长期股权投资处理，湖南中科星城科技按接受投资确认资本公积处理，双方均不确认所得或损失。上述股权划转完成后，公司不再直接持有该3家公司股权，该3家公司成为湖南中科星城科技的控股或参股子公司。

根据深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，本次划转不需提交公司股东大会审议。本次股权划转事项不构成公司的关联交易，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，也不需要经过有关部门批准。

二、本次股权划转的基本情况

（一）受让方基本情况

公司名称：湖南中科星城科技有限公司

社会统一信用代码：91430100MA4QM4PLXA

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道亿达中建智慧科技中心3幢101号房

注册资本：380,000,000.00元人民币

经营范围：新材料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；锂离子电池材料、石墨烯材料、电气机械设备、通用机械设备销售；机械设备、电气设备、电气技术、特种材料及新产品研发；新能源的技术开发、咨询及转让；材料科学研究、技术开发；机械设备技术咨询；机械设备技术转让；机械设备技术服务；电子技术转让；电子技术服务；房屋租赁；自有厂房租赁。（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）

股权结构：公司持有其 100% 的股权

（二）被划转方基本情况

1、湖南中科星城石墨有限公司

统一社会信用代码：9143010072796955X1

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：长沙市宁乡县金洲新区泉洲北路（金洲镇龙桥村）

注册资本：155,388,824.28 元人民币

经营范围：锂离子电池负极材料、碳素产品、石墨矿产品、碳纤维材料、石墨烯材料、碳基复合材料、电子辅助材料的研发、生产、销售；提供相关的技术咨询、技术服务；回收废石墨材料；对外贸易经营者备案登记允许的进出口贸易业务。（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）

股权结构：公司持有其 99.9984375% 的股权

2、贵州中科星城石墨有限公司

统一社会信用代码：91520690MA6DMHPEXR

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省铜仁市大龙经济开发区北部工业园

注册资本：1,382,970,608.68 元人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（经营石墨化加工、来料加工业务；石墨、碳素制品及石墨粉体的生产、加工、销售；经营石墨产品所需要的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件、技术的进出口业务（出国家限制的除外）；锂离子电池负极材料，碳素产品，石墨矿产品，碳纤维材料，石墨烯材料，碳基复合材

料，电子辅助材料的研发、生产、销售；提供相关的技术咨询；技术服务；回收焦炭、碳素制品、石墨材料；对外贸易经营者备案登记允许的进出口贸易业务。）

股权结构：公司持有其 100%的股权

3、石棉县集能新材料有限公司

统一社会信用代码：9151182434567983X2

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：石棉县竹马工业园区

注册资本：23,095,701.20 元人民币

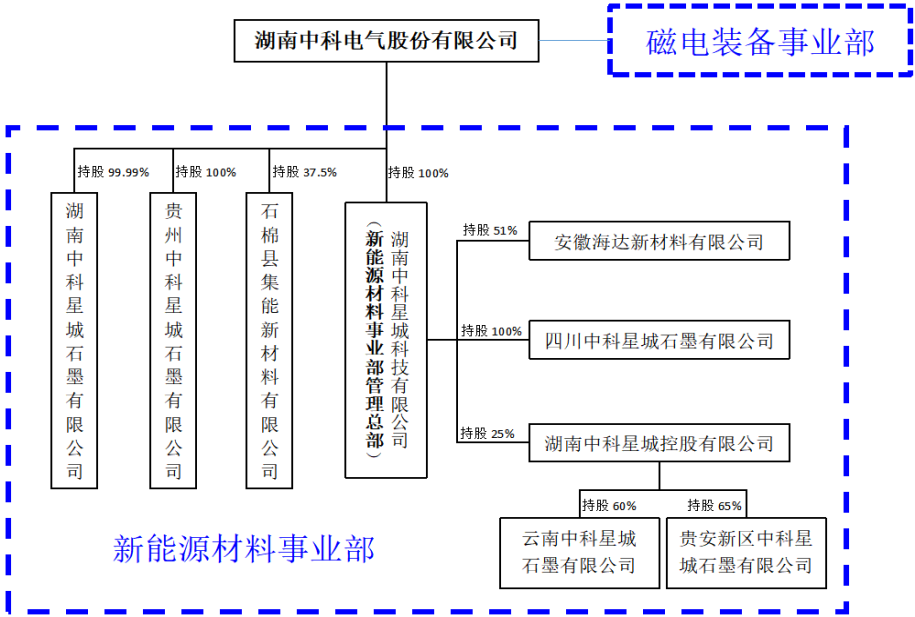
经营范围：锂电池负极材料石墨化加工；锂电池负极材料销售；批发、零售石墨制品、炭素制品、石油焦、煅后焦等原辅材料；锂电池负极材料前驱体原材料与工序产品及辅料的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其 37.50%的股权

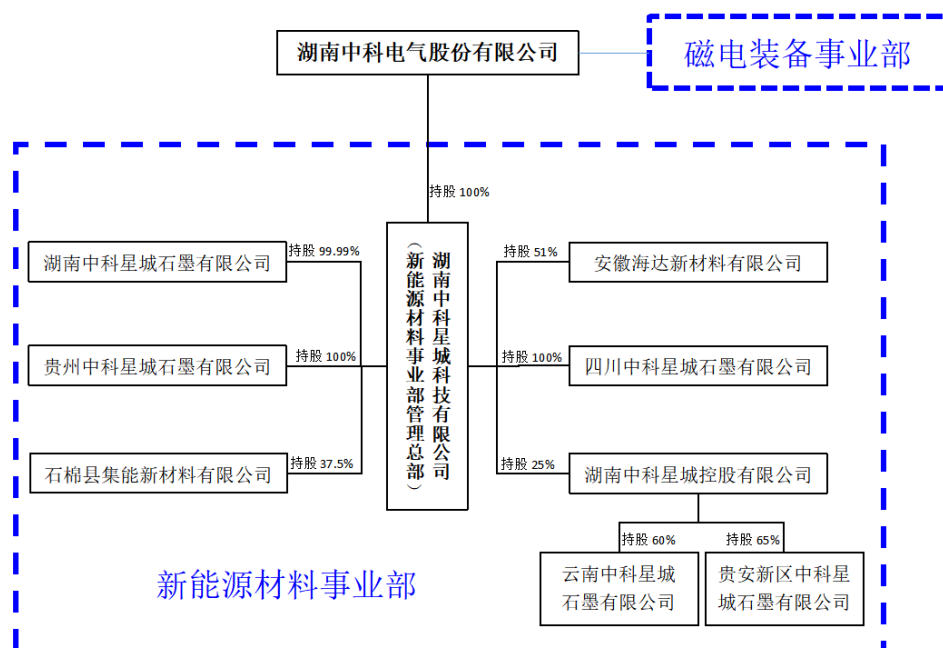
三、本次股权划转方案

本次股权划转标的是公司持有的 3 家控股或参股子公司股权，按照截至 2022 年 6 月 30 日的账面净值划转至全资子公司湖南中科星城科技，公司按增加长期股权投资处理，湖南中科星城科技按接受投资确认实收资本和资本公积处理，双方均不确认所得或损失。上述股权划转完成后，公司不再直接持有这 3 家公司的股权，将由湖南中科星城科技持有其相应比例的股权，该 3 家公司成为湖南中科星城科技的控股或参股子公司。

本次股权划转增资前相关股权结构：



本次股权划转增资后相关股权结构：



四、本次股权划转的目的和对公司的影响

本次股权划转是公司对现有下属企业股权架构的优化调整，有利于提升管理效率，理顺新能源材料事业部管理架构，整合内部资源，做大做强锂电负极业务板块。本次股权划转是公司合并报表范围内企业之间的划转，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和日常经营无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日