

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2022-069

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

关于下属子公司筹划股份制改制的进展公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于下属子公司筹划股份制改制的议案》，同意公司控股孙公司江西兴泰科技有限公司（以下简称“兴泰科技”）进行股份制改制并整体变更设立股份有限公司，并授权公司及兴泰科技经营层执行筹备工作，包括但不限于组织实施具体改制方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等事宜。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日在指定信息披露网站上披露的《关于下属子公司筹划股份制改制的公告》（公告编号：2022-056）。现将具体实施的改制方案公告如下：

一、改制方案

（一）基本信息

- 1、改制基准日：2022 年 5 月 31 日
- 2、改制后企业的组织形式：股份有限公司
- 3、改制后企业的名称：江西兴泰科技股份有限公司（最终以工商登记确定的名称为准）
- 4、设立方式：发起设立，由有限公司整体变更设立股份公司

（二）审计及评估结果

致同会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所为兴泰科技本次股改出

具审计报告（致同审字[2022]第 351B024543 号）。根据该审计报告，兴泰科技截至 2022 年 5 月 31 日的净资产为 38,214.5736 万元。

联合中和土地房地产资产评估有限公司为兴泰科技本次股改出具了评估报告（联合中和评报字[2022]第 1385 号）。根据该评估报告，以 2022 年 5 月 31 日为评估基准日，兴泰科技净资产评估值为 38,955.80 万元。

（三）股本设置

以兴泰科技截至 2022 年 5 月 31 日的净资产 38,214.5736 万元为基准，将净资产按 1:0.7475 的比例折股。变更后的股份有限公司总股本为 28,563.5903 万股，每股面值为人民币 1 元，股本总额为 28,563.5903 万元，注册资本为 28,563.5903 万元，超过股本总额的净资产 9,650.9833 万元计入股份公司资本公积。

（四）整体变更后的股权结构

整体变更为股份公司后，现有的 3 名股东为股份有限公司的发起人，股东的股权比例不变。具体股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	股份数（万股）	占股本总额的比例（%）
1	江西合力泰科技有限公司	26,859.3151	94.03
2	深圳市盛泰创兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,013.6647	3.55
3	吉安鑫科宏泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	690.6105	2.42
合计		28,563.5903	100

（五）资产与债务安排

本次整体变更后，兴泰科技的全部资产与债务均由整体改制后的股份公司承接。

（六）职工安置

本次整体变更，不涉及员工安置，兴泰科技及其控制的公司全部职工

任职不做调整，整体变更后原兴泰科技所有员工将由改制后的股份公司继续聘用。

（七）法人治理结构

本次股改后，兴泰科技将建立科学的法人治理结构，成立股东大会、董事会、监事会和经营管理层等治理机构。

二、可能存在的风险

本次股改尚需履行有关政府部门的备案程序，相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

- 1、审计报告；
- 2、评估报告。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十四日