

# 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

## 子公司、参股公司简要情况

### 一、控股公司情况

截至本说明签署日，发行人共有 7 家控股子公司，具体情况如下：

#### 1、上海惠展

公司名称	惠展电子材料（上海）有限公司		
统一社会信用代码	9131011470336007XK		
成立时间	2001 年 7 月 6 日		
法定代表人	杨裕镜		
注册资本	2,827.0817 万元		
实收资本	2,827.0817 万元		
注册地和主要生产经营地	上海市嘉定区博园路 558 号 1 幢		
股东构成及控制情况	惠柏新材持股 100%		
经营范围	一般项目：光电封装胶、电子灌封胶、电子粘接胶的生产，三维打印设备的批发，工程塑料及合成树脂销售，合成材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），从事 3D 打印技术领域内的技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主要从事电子电气绝缘封装用环氧树脂的生产、销售		
主要财务数据（万元）	项目	2023 年 6 月 30 日 /2023 年 1-6 月	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
	总资产	2,476.29	2,483.36
	净资产	2,144.75	1,836.93
	营业收入	1,218.85	2,389.82
	净利润	307.82	173.02

注：以上财务数据已经立信会计师审计。

## 2、广州惠利

公司名称	广州惠利电子材料有限公司		
统一社会信用代码	914401017555512064		
成立时间	2003年11月11日		
法定代表人	杨裕镜		
注册资本	4,135.2487万元		
实收资本	4,135.2487万元		
注册地和主要生产经营地	广州经济技术开发区东区骏功路39号		
股东构成及控制情况	惠柏新材持股100%		
经营范围	油墨及类似产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；树脂及树脂制品批发；进出口商品检验鉴定；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）；材料科学研究、技术开发；化学工程研究服务；新材料技术开发服务；		
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主要从事电子电气绝缘封装用环氧树脂的生产、销售		
主要财务数据（万元）	项目	2023年6月30日 /2023年1-6月	2022年12月31日 /2022年度
	总资产	7,813.96	7,787.39
	净资产	6,036.38	5,991.11
	营业收入	2,920.04	6,902.81
	净利润	45.27	-270.92

注：以上财务数据已经立信会计师审计。

## 3、太仓惠柏

公司名称	惠柏新材料科技（太仓）有限公司		
统一社会信用代码	91320585MA1PCFXG9W		
成立时间	2017年7月10日		
法定代表人	康耀伦		
注册资本	12,500.00万元		
实收资本	5,459.40万元		
注册地和主要生产经营地	太仓港经济技术开发区行政服务中心二楼		
股东构成及控制情况	惠柏新材持股100%		

<b>经营范围</b>	一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；合成材料销售；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；轨道交通绿色复合材料销售；石墨及碳素制品销售；3D 打印基础材料销售；3D 打印服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
<b>主营业务及其与发行人主营业务的关系</b>	未实际开展经营业务		
<b>主要财务数据（万元）</b>	<b>项目</b>	<b>2023年6月30日 /2023年1-6月</b>	<b>2022年12月31日 /2022年度</b>
	总资产	5,384.90	5,413.87
	净资产	5,381.39	5,410.36
	营业收入	-	-
	净利润	-28.97	-59.30

注：以上财务数据已经立信会计师审计。

#### 4、上海帝福

<b>公司名称</b>	上海帝福新材料科技有限公司		
<b>统一社会信用代码</b>	91310114MA1GW0542C		
<b>成立时间</b>	2018年10月17日		
<b>法定代表人</b>	郭菊涵		
<b>注册资本</b>	7,200.00 万元		
<b>实收资本</b>	2,500.00 万元		
<b>注册地和主要生产经营地</b>	上海市奉贤区银工路 688 号		
<b>股东构成及控制情况</b>	惠柏新材持股 100%		
<b>经营范围</b>	一般项目：技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料制造；货物进出口；电子专用材料制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
<b>主营业务及其与发行人主营业务的关系</b>	主要从事风电叶片用环氧树脂、新型复合材料用环氧树脂的生产、销售		
<b>主要财务数据（万元）</b>	<b>项目</b>	<b>2023年6月30日 /2023年1-6月</b>	<b>2022年12月31日 /2022年度</b>
	总资产	11,624.98	9,253.83
	净资产	2,793.49	2,475.33
	营业收入	3,922.60	4,785.75
	净利润	318.16	409.08

注：以上财务数据已经立信会计师审计。

## 5、上海大广瑞

公司名称	上海大广瑞新材料科技有限公司		
统一社会信用代码	91310114MA1GWWTBXQ		
成立时间	2020年4月9日		
法定代表人	朱严严		
注册资本	100.00万元		
实收资本	100.00万元		
注册地和主要生产经营地	上海市嘉定区江桥镇沙河路337号1_203室JT2238		
股东构成及控制情况	惠柏新材持股100%		
经营范围	一般项目：从事新材料技术、化工技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售；废弃碳纤维复合材料处理装备销售；软木制品销售；日用木制品销售；合成材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主要从事BALSA轻木贸易业务		
主要财务数据（万元）	项目	2023年6月30日 /2023年1-6月	2022年12月31/2022 年度
	总资产	4.10	0.51
	净资产	-1,850.69	-1,837.28
	营业收入	-	-
	净利润	-13.41	13.83

注：以上财务数据已经立信会计师审计。

## 6、汕尾大广荣

公司名称	大广荣新材料科技（汕尾）有限公司		
统一社会信用代码	91441581MA7GDY6144		
成立时间	2022年1月27日		
法定代表人	张卫国		
注册资本	800.00万元		
实收资本	555.00万元		
注册地和主要生产经营地	陆丰市东海镇龙光村担盐路一排九巷1号二楼303室		

股东构成及控制情况	惠柏新材持股 100%		
经营范围	新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售；玻璃纤维及制品销售；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料销售。（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）		
主营业务及其与发行人主营业务的关系	未实际开展经营业务		
主要财务数据（万元）	项目	2023年6月30日 /2023年1-6月	2022年12月31日 /2022年度
	总资产	540.48	546.02
	净资产	540.48	546.02
	营业收入	-	-
	净利润	-5.54	-8.98

## 7、珠海惠柏

公司名称	惠柏新材料科技（珠海）有限公司		
统一社会信用代码	91440404MABUPAPJ20		
成立时间	2022年8月22日		
法定代表人	康耀伦		
注册资本	13,500.00 万元		
实收资本	3,115.00 万元		
注册地和主要生产经营地	珠海市金湾区南水镇南港西路 596 号 10 栋 412 号		
股东构成及控制情况	惠柏新材持股 100%		
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主营业务及其与发行人主营业务的关系	暂未实际开展经营业务		
主要财务数据（万元）	项目	2023年6月30日 /2023年1-6月	2022年12月31日 /2022年度
	总资产	3,147.27	2,601.65
	净资产	3,114.09	2,529.51
	营业收入	-	-

	净利润	-0.42	-0.49
--	-----	-------	-------

## 二、参股公司情况

截至本说明签署日，发行人有 2 家参股公司，具体情况如下：

### 1、创一新材

创一新材系新三板挂牌公司（836703.NQ），主要从事风力发电机叶片的生产、销售业务，为公司产品风电叶片用环氧树脂的下游客户。公司于 2016 年 12 月，以 482.40 万元认购创一新材非公开发行股票 180 万股，持股比例为 6.24%。

公司名称	湖南创一工业新材料股份有限公司		
统一社会信用代码	914303005786378411		
成立时间	2011 年 7 月 27 日		
法定代表人	李一卓		
注册资本	3,839.935 万元		
实收资本	3,839.935 万元		
注册地	湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道晓塘东路 88 号综合展示楼		
主要生产经营地	湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道晓塘东路 88 号		
经营范围	风力发电机整机、风力发电机组叶片、风力发电系统相关设备、锻件、机械设备、钢结构件、金属材料、电工材料、绝缘成型件、电气机械及器材、仪器仪表、玻璃钢制品、橡塑制品的研发、生产、销售、技术服务、维修保养；建筑装饰材料、电子产品的制造与销售；机械加工；风力发电厂的运营管理；新能源发电厂相关技术咨询、技术服务；电气设备、机械设备租赁；货物、技术进出口。（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）		
主营业务及其与发行人主营业务的关系	风力发电机叶片、机舱罩、整流罩、后端盖等产品及运维服务，为公司风电用环氧树脂产品的下游客户。		
主要财务数据（万元）	项目	2023 年 6 月 30 日 /2023 年 1-6 月	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
	总资产	16,344.42	18,170.65
	净资产	8,325.81	10,010.16
	营业收入	10,335.12	25,904.28
	净利润	-1,684.35	-1,260.81

截至 2023 年 6 月 30 日，创一新材前十大股东情况如下所示：

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例
1	李立武	2,329.25	60.66%
2	李一卓	358.72	9.34%
3	惠柏新材料科技（上海）股份有限公司	239.58	6.24%
4	郭建强	143.36	3.73%
5	马香香	116.24	3.03%
6	浙江三花绿能实业集团有限公司	50.04	1.30%
7	梁毅	30.33	0.79%
8	姜晓锋	25.10	0.65%
9	李凡	20.16	0.52%
10	王艳武	20.00	0.52%
合计		<b>3,332.78</b>	<b>86.78%</b>

## 2、杭州卡涑复合材料科技有限公司

杭州卡涑复合材料科技有限公司主要从事纤维复合材料零部件的制造。公司于2021年8月，以500.00万元认购杭州卡涑复合材料科技有限公司166.67万股，截至本说明签署日，持股比例为1.00%。

公司名称	杭州卡涑复合材料科技有限公司
统一社会信用代码	91330110MA2H2K8F59
成立时间	2020年3月9日
法定代表人	何鹏
注册资本	16,677.77万元
注册地	浙江省杭州市余杭区仁和街道启航路80号1幢1楼101室
经营范围	一般项目：高性能纤维及复合材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；碳纤维再生利用技术研发；民用航空材料销售；石墨及碳素制品制造；深海石油钻探设备制造；石油钻采专用设备制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；五金产品零售；橡胶制品制造；模具制造；模具销售；铁路机车车辆配件制造；航天设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程塑料及合成树脂销售；工程和技术研究和试验发展；合成材料制造（不含危险化学品）；玻璃纤维增强塑料制品制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口(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，具体

	经营项目以审批结果为准)。
控股股东	杭州涑泰科技合伙企业（有限合伙）



（本页无正文，为《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司子公司、参股公司简要情况》之签章页）



惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

2023年 10 月 12 日