

四川达威科技股份有限公司

关于对外投资进展暨合并报表范围变更的公告

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。

一、对外投资进展情况

2022年3月28日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威股份”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟对安徽文生医疗器械有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金4,600万~4,800万元认缴安徽文生医疗器械有限公司（以下简称“安徽文生”）本次增资后注册资本的51.50%。另有四名自然人参与安徽文生本次增资，即吴自祥、许戈文、熊潜生、王彤。本次交易完成后安徽文生注册资本为9,000万元，公司为安徽文生第一大股东。（具体内容详见公司于2022年3月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对安徽文生医疗器械有限公司增资的公告》）。

2023年4月27日，公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整对外投资实施方案暨关联交易的议案》，同意调整公司对安徽文生的投资方案，同时同意公司以持有的全部安徽文生股权与安徽安大华泰新材料有限公司（以下简称“安大华泰”）进行换股并对安大华泰增资以及受让安徽大学资产经营有限公司（以下简称“安大资产”）持有安大华泰股权的交易。公司对安徽文生增资金额由原定4,600万~4,800万元减少为增资1,500万元，并将所持有的安徽文生78.95%的股权全部用于认购安大华泰的新增注册资本270.13万元。同时，公司拟以每股3.09元价格对安大华泰再行增资824.91万元，需支付对价为2,548.96万元，差额部分计入安大华泰资本公积。此外，安大华泰原有股东安大资产拟将其持有的安大华泰全部出资额175.50万元以560.50万元交易对价转让给公司。上述交易完成后，安徽文生成为安大华泰全资子公司，公司持有安大华泰51.50%的股权，公司为安大华泰第一大股东，公司将安大华泰纳入公司合并报表范围核算。（具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整对外投资实施方案暨关联交易的公告》)。

截止本公告日，公司在上述投资事宜中已支付投资款**2,060.50**万元：其中**560.50**万元受让安大资产持有的安大华泰的股权；**1,500.00**万元为安徽文生增资款，已完成安徽文生与安大华泰的换股事宜，安徽文生已成为安大华泰的全资子公司。

安大华泰于近日完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续，并更名为“安徽达威华泰新材料科技有限公司”（以下简称“安徽华泰”），取得了由合肥市市场监督管理局换发的营业执照，企业登记信息如下：

名称：安徽达威华泰新材料科技有限公司

统一社会信用代码：9134010074088047XF

类型：其他有限责任公司

住所：安徽省合肥市高新区柏堰科技园冬梅路1号

法定代表人：熊潜生

注册资本：2,467.05万元

成立日期：2002年8月2日

经营范围：磁性、环保、纳米新型材料系列产品的研发、转让、生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；第一类医疗器械批发（含互联网批发）；第一类医疗器械零售（含互联网零售）。（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）

股权结构：四川达威科技股份有限公司(出资额：1270.53万元，出资比例：51.5000%)，许戈文(出资额：147.68万元，出资比例：5.9861%)，王彤(出资额：28.08万元，出资比例：1.1382%)，晟世汇金投资控股（深圳）有限公司(出资额：72.02万元，出资比例：2.9193%)，广东华泰检测科技有限公司(出资额：834.34万元，出资比例：33.8193%)，熊潜生(出资额：114.4万元，出资比例：4.6371%)。

二、合并报表范围变更

公司已与安徽文生、安大华泰相关对手方签订股权转让、换股、增资等协议，并已完成相关事项的工商变更登记，公司现持有安徽华泰**51.50%**的股权，为安徽华泰第一大股东。

经安徽华泰股东会决议通过，近日安徽华泰完成董事会改组，董事会由 5 名董事组成，其中达威股份提名的董事为 3 名，超过董事会席位的 50%，董事长由达威股份董事长严建林担任。同时，安徽华泰设副总经理 1 名，由达威股份委派人员担任；财务负责人由达威股份指定人员担任。

综上，公司对安徽华泰能够实施控制，根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》等相关规定，自 2023 年 7 月 31 日起，将安徽华泰纳入公司合并报表范围核算。

三、备查文件

1、安徽达威华泰新材料科技有限公司营业执照

四川达威科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日