

江苏华阳智能装备股份有限公司

关于子公司、参股公司简要情况的说明

深圳证券交易所：

江苏华阳智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”)申请首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”),根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定,现将本公司子公司、参股公司简要情况说明如下:

(一) 重要子公司判断标准

发行人子公司资产总额、营业收入或净利润(或净亏损绝对值)之一或同时占合并财务报表相应项目10%以上的为集团重要子公司,或者虽不具有财务重大性,但为发行人承担重要项目的研发、生产和销售等职能的子公司,亦认定为集团的重要子公司。

(二) 重要子公司

截至本说明签署日,发行人拥有3家重要子公司,具体情况如下:

1、江苏德尔福

公司名称	江苏德尔福医疗器械有限公司	成立时间	2010年5月5日
注册资本	2,500.00万元	实收资本	2,500.00万元
注册地址及主要生产经营地	常州经济开发区潞城街道潞横路2890号		
主营业务及与发行人主营业务关系	从事精密给药装置的研发、生产和销售,是发行人精密给药装置业务的经营主体之一		
法定代表人	许燕飞		
股东构成	发行人持股100%		
最近一年一期主要财务数据(万元) (财务数据已经中 汇会计师事务所审计)	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	15,583.02	14,602.94
	净资产	8,401.83	7,530.81
	营业收入	3,341.78	6,951.76
	净利润	848.64	2,408.76

2、宿迁华阳

公司名称	华阳智能装备（宿迁）有限公司	成立时间	2019年9月29日
注册资本	10,000.00万元	实收资本	4,493.20万元
注册地址及主要生产经营地	泗洪经济开发区开发大道西侧开发大道9号		
主营业务及与发行人主营业务关系	从事微特电机及组件的生产，是发行人微特电机及组件业务的生产基地之一		
法定代表人	於建东		
股东构成	发行人持股 100%		
最近一年一期主要财务数据（万元） （财务数据已经中汇会计师事务所审计）	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	10,246.25	7,882.47
	净资产	6,138.19	5,368.71
	营业收入	7,781.79	11,391.62
	净利润	765.63	276.75

3、华阳智能科技

公司名称	江苏华阳智能科技有限公司	成立时间	2018年1月30日
注册资本	1,000.00万元	实收资本	1,000.00万元
注册地址及主要生产经营地	常州市潞横路2888号		
主营业务及与发行人主营业务关系	从事线性驱动系统、离心泵等电机应用产品的研发、制造、销售，是发行人多元化业务的经营主体		
法定代表人	许云初		
股东构成	发行人持股 100%		
最近一年一期主要财务数据（万元） （财务数据已经中汇会计师事务所审计）	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	3,641.81	3,319.91
	净资产	1,713.37	1,558.85
	营业收入	2,205.74	4,916.51
	净利润	153.06	287.43

（三）其他子公司

截至本说明签署日，发行人的其他子公司情况如下：

1、华阳精密

公司名称	常州华阳精密电机有限公司	成立时间	2018年12月7日
注册资本	500.00万元	实收资本	500.00万元
注册地址及主要生产经营地	常州市武进区洛阳镇岑村村		
主营业务及与发行人主营业务关系	从事电机零部件的生产，为发行人各类产品提供半成品零部件		
法定代表人	许鸣飞		
股东构成	发行人持股 100%		

2、英耐尔智控

公司名称	常州英耐尔智控科技有限公司	成立时间	2018年6月6日
注册资本	200.00万元	实收资本	200.00万元
注册地址及主要生产经营地	常州经济开发区潞城街道潞横路2888号		
主营业务及与发行人主营业务关系	从事线性驱动系统业务		
法定代表人	许鸣飞		
股东构成	发行人持股 51%，常州英耐尔电子有限公司持股 49%		

3、常州德尔福

公司名称	常州德尔福医疗器械科技有限公司	成立时间	2019年10月22日
注册资本	500.00万元	实收资本	150.00万元
注册地址及主要生产经营地	常州经济开发区潞城街道潞横路 2890 号		
主营业务及与发行人主营业务关系	从事精密给药装置的研发和销售		
法定代表人	许鸣飞		
股东构成	江苏德尔福持股 100%		

4、云创电子

公司名称	泗洪云创电子有限公司	成立时间	2018年11月14日
注册资本	100.00万元	实收资本	100.00万元
注册地址及主要生产经营地	泗洪县太平镇楼尚路西侧（全民创业园）		
主营业务及与发行人主营业务关系	从事微特电机及组件的生产		

法定代表人	於建东
股东构成	宿迁华阳持股 100%

(四) 发行人分公司及参股公司情况

截至说明签署日，发行人无分公司及参股公司。

(五) 报告期内注销子公司情况

报告期内公司注销子公司、孙公司 4 家，具体情况如下：

1、赛欧电子

赛欧电子原为发行人在宿迁市泗洪县设立的微特电机生产基地之一，因其业务逐步转移至拥有自有厂房的宿迁华阳而停止经营。2021 年 12 月，赛欧电子完成注销，注销前资产、负债主要是对发行人及其他子公司的内部往来款，注销前无员工。注销时，赛欧电子的基本情况如下：

公司名称	泗洪赛欧电子有限公司
法定代表人	何彦明
成立日期	2018 年 3 月 23 日
注册资本	50.00 万元
公司住所	泗洪县太平镇楼尚路全民创业园
主营业务	从事微特电机及组件生产
股东构成	发行人持股 100%

2、华星电机

2020 年为了简化组织结构，发行人吸收合并了子公司华星电机，吸收合并后华星电机债权债务由发行人承继、资产归发行人所有、员工由发行人接收。2020 年 7 月华星电机完成注销，注销时华星电机的基本情况如下：

公司名称	常州华星电机有限公司
法定代表人	於建东
成立日期	1991 年 12 月 25 日
注册资本	100.00 万元
公司住所	武进区洛阳镇岑村村
主营业务	从事微特电机零部件生产，报告期内无业务

股东构成	发行人持股 100%
------	------------

3、温岭祁宏

温岭祁宏设立初衷旨在拓展离心泵业务，后因业务经营不及预期逐步停止经营，经综合考虑后公司决定注销温岭祁宏。2020 年 2 月温岭祁宏完成注销，注销时温岭祁宏的基本情况如下：

公司名称	温岭祁宏电器有限公司
法定代表人	姚其红
成立日期	2017 年 8 月 28 日
注册资本	200.00 万元
公司住所	浙江省台州市温岭市大溪镇桥里村 813 号
主营业务	从事离心泵的销售，报告期内无业务。
股东构成	发行人持股 100%

4、云康电子

云康电子因发行人的整体生产规划安排而于 2023 年 1 月完成注销。

公司名称	江苏云康电子有限公司
法定代表人	於建东
成立日期	2019 年 8 月 22 日
注册资本	1,000.00 万元
公司住所	泗洪经济开发区电子产业园西区 5 号厂房
主营业务	从事微特电机及组件的生产
股东构成	宿迁华阳持股 100%

上述注销的子公司在报告期内不存在违法违规行为，相关资产、人员、债务处置合法合规。

特此说明。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏华阳智能装备股份有限公司关于子公司、参股公司
简要情况的说明》之盖章页)

江苏华阳智能装备股份有限公司

2024年1月6日

