

安徽国风新材料股份有限公司

关于向全资子公司划转资产的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，具体情况如下：

一、资产划转概况

公司拟将聚酰亚胺分公司资产按照账面价值划转至合肥国风先进基础材料科技有限公司（下称“国风先基公司”）。截至2024年12月31日，聚酰亚胺分公司账面资产价值总计30,170.62万元，最终划转的金额以实际划转账面价值为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次资产划转事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，本次划转资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、资产划转双方的基本情况

（一）资产划出方基本情况

- 1、名称：安徽国风新材料股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340100705045831J

3、类型：股份有限公司（上市、国有控股）

4、成立日期：1998 年 9 月 23 日

5、注册资本：89,597.6271 万元人民币

6、注册地址：合肥市高新区铭传路 1000 号

7、法定代表人：朱亦斌

8、经营范围：包装膜材料、预涂膜材料、电容器用薄膜、聚酰亚胺薄膜、电子信息用膜材料、高分子功能膜材料、工程塑料、木塑新材料、塑料化工新材料、塑胶建材及附件、其他塑料制品生产、销售；相关原辅材料生产、销售；企业自产产品及相关技术出口业务（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）。
（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）

（二）资产划入方基本情况

1、名称：合肥国风先进基础材料科技有限公司

2、统一社会信用代码：91340100MA8LJEK42C

3、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、成立日期：2021 年 5 月 20 日

5、注册资本：60,000 万元人民币

6、注册地址：合肥市新站区东方大道 4266 号

7、法定代表人：莫超

8、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；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；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

国风先基公司为公司全资子公司。

三、划转的资产情况

（一）划转标的

公司拟将聚酰亚胺分公司生产设备、应收账款等资产按账面价值划转至国风先基公司，同时将相关业务、人员及部分专利和负债一并转入国风先基公司。划转期间发生的资产变动将根据实际情况进行调整并予以划转，最终划转的资产金额以实际划转账面价值为准。

（二）权属情况说明

本次划转资产产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、资产划转的主要安排

1、划转涉及的员工安置

公司将按照国家有关法律、法规的规定，执行本次划转涉及员工安置。

2、价款支付

本次交易系公司与全资子公司国风先基公司之间按照账面价值划转资产，国风先基公司取得划转资产不支付对价，增加资本公积。

3、划转涉及的税务安排

本次划转符合特殊性税务处理，公司将按税法规定进行申报。

五、本次划转对公司的影响

1、本次资产划转系公司内部生产经营资产的调整，有利于优化公司

组织架构和管理体系，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。。

2、本次资产划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件

第八届董事会第五次会议决议。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 15 日