

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2025-017

成都硅宝科技股份有限公司

关于公司向全资子公司划转资产并增资的公告

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。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“硅宝科技”“公司”）2025年3月28日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司向全资子公司成都硅宝新材料有限公司划转资产并增资的议案》，现就有关事项说明如下：

一、本次资产划转及增资概述

公司2011年8月成立全资子公司成都硅宝新材料有限公司（以下简称“硅宝新材”），为进一步优化公司内部资源和资产结构，提升资产运营效能，公司拟对现有资产及资源进行整合。公司拟以2025年2月28日为基准日，将公司10万吨/年高端密封胶智能制造项目资产按账面价值14,045.38万元划转至硅宝新材，并以划转的资产对硅宝新材进行增资。公司拟以2025年2月28日为基准日，将公司10万吨/年高端密封胶智能制造项目资产按账面价值14,045.38万元划转至硅宝新材，并以划转的资产对硅宝新材进行增资。

本次增资完成后，硅宝新材的注册资本将增至35,000万元。

本次划转属于公司内部资产划转事项，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，本次划转事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

二、本次划转的具体内容

1、划转双方的基本情况

（1）划出方

公司名称：成都硅宝科技股份有限公司

注册资本：39,106.47万元

法定代表人：王有治

注册地址：成都高新区新园大道 16 号

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

经营范围：生产（工业行业另设分支机构或另择经营场地经营）、销售化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、机电设备（不含汽车）、消防器材、安防产品；技术及信息开发、转让、咨询、服务；货物进出口、技术进出口（国家禁止的除外；国家限制的待取得许可后方可经营）；设备安装、工程安装（凭资质许可证经营）；环保工程、防腐保温工程（涉及资质许可证的凭相关资质许可证从事经营）；质检技术服务（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）。

（2）划入方

公司名称：成都硅宝新材料有限公司

注册资本：25,000 万元

法定代表人：王有强

注册地址：成都市新津工业园区新材料产业功能区新材 28 路以北

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生产、销售化工产品（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品和木材）、机电设备（不含品牌小轿车）；技术及信息开发、转让、咨询、服务；货物进出口、技术进出口；设备安装、工程安装（凭资质许可证经营）；普通货运（取得相关行政许可后方可开展经营活动）。（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。）

划入方不属于“失信被执行人”。

一年又一期的财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	111,405.98	109,418.96
负债总额	34,467.23	24,050.52
净资产	76,938.75	85,368.44
营业收入	125,622.10	125,585.33

利润总额	22,027.69	9,319.91
净利润	19,239.05	8,146.89

(3) 划出方与划入方的关系

划入方为划出方的全资子公司，划出方持有划入方 100%股权。划转增资前后股权结构如下：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	实缴出资额	占比	实缴出资额	占比
硅宝科技	25,000	100%	35,000	100%

2、拟划转的资产基本情况

公司拟将 10 万吨/年高端密封胶智能制造项目相关资产（预付账款、固定资产-构筑物、设备、在建工程）按基准日 2025 年 2 月 28 日的账面价值划转至硅宝新材，并以划转的资产对硅宝新材进行增资。

重庆坤元资产评估有限公司以 2025 年 2 月 28 日为基准日，对 10 万吨/年高端密封胶智能制造项目资产采用成本法进行评估，于 2025 年 3 月 15 日出具了重坤元评[2025]030 号《成都硅宝科技股份有限公司拟出资所涉及的出资资产市场价值评估报告》。截至 2025 年 2 月 28 日，公司 10 万吨/年高端密封胶智能制造项目资产在评估基准日的评估值为 14,781.03 万元，较其账面价值 14,045.38 万元，增值 735.65 万元，增值率 5.24%。

公司拟划转资产的具体明细如下（截至 2025 年 2 月 28 日）

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100
预付账款	26.35	26.35	-	-
构筑物	1,421.21	1,522.49	101.28	7.13
设备	11,986.61	12,620.98	634.37	5.29
在建工程	611.21	611.21	-	-
合计	14,045.38	14,781.03	735.65	5.24

截至 2025 年 2 月 28 日，本次划转的资产总计 14,045.38 万元，其中预付账款 26.25 万元，固定资产（构筑物）1,421.21 万元，设备 11,986.61 万元，在建工程 611.21 万元，划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动，公司

将根据实际情况进行调整，最终划转的资产、负债以划转实施结果为准。预计划转资产不超过 14,045.38 万元，其中 10,000 万元增加硅宝新材的注册资本，其余转入硅宝新材的资本公积。

本次划转资产权属清晰，截至基准日，上述划转资产不存在抵押、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、冻结等妨碍权属转移的情况。自划转基准日起硅宝新材即享有划转资产的实际占有、使用、收益及处分的权利。

3、划转涉及的员工安置

本次划转涉及的人员变更，根据“人随业务走”的原则，公司 10 万吨/年高端密封胶智能制造项目员工的劳动关系将由硅宝新材接收，公司将按照国家有关法律法规的规定以及员工本人意愿进行合理安置，在履行必要的程序后，为相关的员工办理相关的转移手续，签订劳动合同和缴纳社会保险。

4、划转涉及的债权转移及协议主体变更安排

对于公司已签订的与划转资产相关的协议、合同、承诺等，将根据实际业务调整情况办理主体变更手续，合同权利、义务及承诺等将随资产相应转移至硅宝新材。

5、划转涉及的税务安排

本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

三、本次划转可能存在的风险

1、本次划转方案涉及的人员关系变更需取得员工本人同意，相关协议主体变更尚需取得协议对方同意与配合。

2、本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

3、本次划转后，公司及硅宝新材在未来经营过程中，因市场行业、税收优惠政策等因素仍可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场行业及相关政策的变化，发挥整体优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求及市场变化。

四、本次划转的目的及对公司的影响

1、本次划转有利于整合公司内部资源，提高公司经营管理效率，优化资产结构，促进公司健康发展，符合公司发展战略和整体利益。

2、本次划转资产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，不会损害公司及股东的利益，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。

3、本次划转不涉及公司股本及股东变化，划转完成后，公司注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

五、本次划转的审批程序

1、董事会审议情况

公司 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司向全资子公司划转资产并增资的议案》，经审议，董事会认为公司将 10 万吨/年高端密封胶智能制造项目资产按账面价值划转至硅宝新材，并以划转的资产对全资子公司硅宝新材进行增资是内部架构调整，有利于充分利用公司现有的资源平台，进一步整合各业务板块资源，提升资产运营效能，符合公司的经营发展需要，董事会同意本次公司向全资子公司硅宝新材划转资产并增资。

2、监事会审议情况

公司 2025 年 3 月 28 日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司向全资子公司划转资产并增资的议案》，经审议，监事会认为本次划转资产系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，也不会损害股东特别是中小股东的利益，监事会同意本次公司向全资子公司硅宝新材划转资产并增资。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第六届监事会第十六次会议决议；
- 3、《成都硅宝科技股份有限公司拟出资所涉及的出资资产市场价值评估报告》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 03 月 29 日