

# 信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:002645 证券简称:华宏科技 公告编号:2019-041

## 江苏华宏科技股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2019年8月1日以书面送达和电子邮件方式发出通知,会议于2019年8月6日上午10:00以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。会议由董事长王成主持,会议出席董事9人,实到董事9人,公司的部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

#### 二、会议审议情况

1.审议通过关于公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的议案

为扩大废钢加工及废钢贸易的生产经营规模,进一步完善公司再生资源板块的战略布局,公司拟与迁安聚力再生资源回收有限公司(以下简称“迁安聚力”,“标的公司”),中联钢迁安实业有限公司(以下简称“中钢迁安”)和中联钢绿色科技发展(北京)有限公司(以下简称“中联钢绿色”)签署《关于公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的协议书》(以下简称“合作协议”)

公司拟以人民币3,000万元向迁安聚力再生资源回收有限公司增资,占迁安聚力增资后60%的股权。

表决结果:9票同意,占全体董事人数的100%;0弃权;0反对。本次交易在董事会审议的权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,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。详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))同日《关于公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的公告》(2019-043)。

#### 三、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司 董事会

二〇一九年八月八日 公告编号:2019-042

企业名称:中联钢绿色科技发展(北京)有限公司

统一社会信用代码:9111011202387314E

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:1000万元

注册地址:北京市朝阳区农光里117号1-6内9层916室

法定代表人:白健康

经营范围:建筑材料、装饰材料、建筑用外加剂技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售建筑材料、钢材、五金交电。(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)

股东结构:白健康持有股权50%;王成持有股权50%;实缴控制人为白健康

本次增资符合公司与公司同名股东在生产、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。合作对方不是失信被执行人。

#### 三、增资的基本情况

1.迁安聚力在中国依法设立并合法存续的有限责任公司,基本情况如下:

企业名称:迁安聚力再生资源回收有限公司

统一社会信用代码:91130283MA0CGG6T3M

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:人民币1000万元

注册地址:迁安市五里乡大五里村北|迁安市卓越机械制造有限公司院内

法定代表人:王成威

经营范围:生产性废旧金属回收;生产性废旧金属破碎、压块;生活性废旧金属回收;金属结构制造;机械设备加工、铸造、五金产品、家具、仪器仪表、膨润土、塑料制品、黑色金属及金属矿、石灰石、蛋白白云石、采选专用设备及零配件、输配电气控制设备批发、零售;建筑工程机械与租赁。(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)

股东结构:中钢迁安认缴出资额500万元,持有其55%股权,中联钢绿色认缴出资450万元,持有其45%股权,实际控制人为王成威。

迁安聚力不是失信被执行人。

#### 四、标的公司主要财务数据

截至2019年6月30日,迁安聚力出具未经审计的2019年6月30日的资产负债表和2019年1-6月利润表,其未经审计的主要财务数据如下:(单位:元)

项目	2019年6月30日
资产总计	4,206,631.1
负债总计	3,199,931.07
所有者权益	1,006,690.03
项目	2019年1-6月
营业收入	8,460,147.32
净利润	-40,322.06
净亏损	-40,388.26

标的公司实缴资本人民币116万元。

#### 三、其他事项说明

本次交易完成后,迁安聚力将成为公司控股子公司并纳入公司合并财务报表范围。截至目前本公司不存在为迁安聚力提供担保、财务资助、委托理财、占用公司资金及经营性往来的情况;截至目前本公司不存在对迁安聚力的股权投资。

#### 四、会议的结论意见

1.审议通过关于公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

华宏科技与中钢迁安和中联钢绿色本着公平、平等、自愿的原则,经友好协商一致,就迁安聚力增资事宜达成了《合作协议》,主要协议条款如下:

华宏科技、中钢迁安和中联钢绿色本着公平、平等、自愿的原则,经友好协商一致,就迁安聚力增资事宜达成了《合作协议》。

公司拟以人民币3,000万元向迁安聚力增资500万元,中联钢绿色增资450万元,上述增资完成后,标的公司注册资本将从1,000万元增加至5,000万元,股权结构变更为:

序号	股东	出资额	出资比例
1	江苏华宏科技股份有限公司	3,000	60%
2	中联钢绿色科技发展(北京)有限公司	1,100	22%
3	中钢迁安实业有限公司	900	18%
合计		6,000	100%

2.增资程序、期间

各方应配合公司在本协议签署后五个工作日内,向登记机关办理本次增资工商变更登记手续,营业执照签发日期为变更登记完成日,本次增资的公告期。

合作双方应当完成本次增资相关工商变更登记手续后,按照增资比例将增资资金以人民币货币形式支付至标的公司(迁安聚力),下同账户。合作双方应当于2019年6月31日前将全部增资款以人民币货币形式支付至标的公司(迁安聚力)账户,中联钢绿色原认缴出资尚未实缴完毕的,应当在上述期限内一并实缴到位。

本次增资完成后,标的公司应在收到出资款后三个工作日内,向股东签发出资确认书。

3.公司治理

本次增资完成后,标的公司成立董事会,股东共9名,其中华宏科技提名3名,中钢迁安和中联钢绿色提名2名,标的公司不设监事会,设监事1人,由华宏科技提名。董事、监事任期均为三年。当任何一方提名的董事、监事辞任,被解除职务或任期届满时,由提名该董事、监事的一方继续提名继任人选。

本次增资完成后,标的公司设总经理1人,副总经理2人,总经理及副总经理由董事会聘任,任期三年。

标的公司设财务总监1人,由华宏科技委派。总经理应根据标的公司章程的规定向董事会汇报工作,并负责执行股东会、董事会作出的决议。

五、本次向迁安聚力增资的目的,对公司的影响以及存在的风险

华宏科技本年度向迁安聚力增资后,取得40%的控股权,并将其纳入公司统一管理,有利于标的公司再生资源板块的长远发展。

本次增资完成后,迁安聚力将成为公司控股子公司并纳入上市公司统一管理体系,并遵循上市公司监管规则制定的公司管理制度。未来,迁安聚力可能在企业整合、市场经营等方面存在一定的风险,公司将充分利用在废钢贸易领域积累的管理经验,运用科学的管理决策方式来应对相关风险,加强再生资源板块的产业协同效应。

六、备查文件

公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司 监事会

二〇一九年八月八日 公告编号:2019-043

江苏华宏科技股份有限公司 董事会

二〇一九年八月八日 公告编号:2019-043

江苏华宏科技股份有限公司 关于公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的公告

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。

#### 一、交易概述

1.为扩大废钢加工及废钢贸易的生产经营规模,进一步完善公司再生资源板块的战略布局,公司拟与迁安聚力再生资源回收有限公司(以下简称“迁安聚力”,“标的公司”),中钢迁安实业有限公司(以下简称“中钢迁安”)和中联钢绿色科技发展(北京)有限公司(以下简称“中联钢绿色”)签署《关于公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的协议书》(以下简称“合作协议”)

公司拟以人民币3,000万元向迁安聚力增资,取得其60%股权,可以扩大公司再生钢加工及废钢贸易的生产经营规模,进一步完善公司再生资源板块的战略布局,符合公司和股东特别是中小股东的利益。

#### 二、合作方简介

1.江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”),“华宏科技”与迁安聚力再生资源回收有限公司(以下简称“迁安聚力”,“标的公司”),中钢迁安实业有限公司(以下简称“中钢迁安”)和中联钢绿色科技发展(北京)有限公司(以下简称“中联钢绿色”)签署《关于公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的协议书》(以下简称“合作协议”)

公司拟以人民币3,000万元向迁安聚力增资,取得其60%股权,可以扩大公司再生资源板块的战略布局,符合公司和股东特别是中小股东的利益。

#### 三、备查文件

公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司 董事会

二〇一九年八月八日 公告编号:2019-043

江苏华宏科技股份有限公司 关于公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的公告

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。

#### 一、获得补助的基本情况

1.为扩大废钢加工及废钢贸易的生产经营规模,进一步完善公司再生资源板块的战略布局,公司拟与迁安聚力再生资源回收有限公司(以下简称“迁安聚力”,“标的公司”),中钢迁安实业有限公司(以下简称“中钢迁安”)和中联钢绿色科技发展(北京)有限公司(以下简称“中联钢绿色”)签署《关于公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的协议书》(以下简称“合作协议”)

公司拟以人民币3,000万元向迁安聚力增资,取得其60%股权,可以扩大公司再生资源板块的战略布局,符合公司和股东特别是中小股东的利益。

#### 二、合作方简介

1.江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”),“华宏科技”与迁安聚力再生资源回收有限公司(以下简称“迁安聚力”,“标的公司”),中钢迁安实业有限公司(以下简称“中钢迁安”)和中联钢绿色科技发展(北京)有限公司(以下简称“中联钢绿色”)签署《关于公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的协议书》(以下简称“合作协议”)

公司拟以人民币3,000万元向迁安聚力增资,取得其60%股权,可以扩大公司再生资源板块的战略布局,符合公司和股东特别是中小股东的利益。

#### 三、备查文件

公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司 董事会

二〇一九年八月八日 公告编号:2019-043

江苏华宏科技股份有限公司 关于公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的公告

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。

#### 一、获得补助的基本情况

1.为扩大废钢加工及废钢贸易的生产经营规模,进一步完善公司再生资源板块的战略布局,公司拟与迁安聚力再生资源回收有限公司(以下简称“迁安聚力”,“标的公司”),中钢迁安实业有限公司(以下简称“中钢迁安”)和中联钢绿色科技发展(北京)有限公司(以下简称“中联钢绿色”)签署《关于公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的协议书》(以下简称“合作协议”)

公司拟以人民币3,000万元向迁安聚力增资,取得其60%股权,可以扩大公司再生资源板块的战略布局,符合公司和股东特别是中小股东的利益。

#### 二、合作方简介

1.江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”),“华宏科技”与迁安聚力再生资源回收有限公司(以下简称“迁安聚力”,“标的公司”),中钢迁安实业有限公司(以下简称“中钢迁安”)和中联钢绿色科技发展(北京)有限公司(以下简称“中联钢绿色”)签署《关于公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的协议书》(以下简称“合作协议”)

公司拟以人民币3,000万元向迁安聚力增资,取得其60%股权,可以扩大公司再生资源板块的战略布局,符合公司和股东特别是中小股东的利益。

#### 三、备查文件

公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司 董事会

二〇一九年八月八日 公告编号:2019-043

江苏华宏科技股份有限公司 关于公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的公告

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。

#### 一、获得补助的基本情况

1.为扩大废钢加工及废钢贸易的生产经营规模,进一步完善公司再生资源板块的战略布局,公司拟与迁安聚力再生资源回收有限公司(以下简称“迁安聚力”,“标的公司”),中钢迁安实业有限公司(以下简称“中钢迁安”)和中联钢绿色科技发展(北京)有限公司(以下简称“中联钢绿色”)签署《关于公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的协议书》(以下简称“合作协议”)

公司拟以人民币3,000万元向迁安聚力增资,取得其60%股权,可以扩大公司再生资源板块的战略布局,符合公司和股东特别是中小股东的利益。

#### 二、合作方简介

1.江苏华宏科技股份有限公司(以下简称“公司”),“华宏科技”与迁安聚力再生资源回收有限公司(以下简称“迁安聚力”,“标的公司”),中钢迁安实业有限公司(以下简称“中钢迁安”)和中联钢绿色科技发展(北京)有限公司(以下简称“中联钢绿色”)签署《关于公司向迁安聚力再生资源回收有限公司增资的协议书》(以下简称“合作协议”)

公司拟以人民币3,000万元向迁安聚力增资,取得其60%股权,可以扩大公司再生资源板块的战略布局,符合公司和股东特别是中小股东的利益。

#### 三、备查文件