公司代码:603356　　公司简称:华菱精工

宣城市华菱精工科技股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华菱精工	603356	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	罗旭
电话	0563-7793336
办公地址	安徽省宣城市郎溪县梅渚镇
电子信箱	luoxu@xchualing.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,907,649,728.15	2,194,173,676.58	-13.06
归属于上市公司股东的净资产	748,630,936.61	773,156,265.31	-3.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	756,339,829.21	692,708,090.94	9.19
归属于上市公司股东的净利润	-28,199,299.84	-8,285,597.08	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,423,445.79	-11,333,319.83	不适用
经营活动产生的现金流量净额	16,042,634.50	134,617,534.65	-88.08
加权平均净资产收益率(%)	-3.71	-1.07	减少2.64个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.21	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.21	-0.06	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						10,172
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
黄业华	境内自然人	17.71	23,619,425	0	质押	6,000,000
捷登零碳(江苏)新能源科技有限公司	境内非国有法人	9.50	12,667,300	0	无	0
薛飞	境内自然人	3.06	4,079,100	0	质押	4,050,000
黄超	境内自然人	2.70	3,598,175	0	无	0
蒋小明	境内自然人	2.45	3,267,500	0	无	0
朱龙腾	境内自然人	2.17	2,900,000	0	质押	2,000,000
田三红	境内自然人	1.21	1,613,500	0	无	0
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	其他	1.16	1,543,918	0	无	0
张瑞军	境内自然人	1.03	1,372,900	0	无	0
余国彪	境内自然人	0.83	1,100,900	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄业华、黄超系父子。公司无法得知其余股股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

2023年5月15日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了向特定对象发行股票及捷登零碳免于发出要约等相关事项。同日,捷登零碳与黄业华、马息萍、黄超签订了《股份转让协议》,捷登零碳与黄业华、黄超签订了《股份表决权委托协议》,捷登零碳与华菱精工签订了《股份认购协议》。具体内容详见公司于2023年5月16日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东及实际控制人权发生变更的提示性公告》《宣城市华菱精工科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》等公告。

本次协议转让后,向特定对象发行股票完成前或捷登零碳受让黄业华和黄超持有的具备转让条件的剩余股份前,上市公司实际控制人为黄业华和黄超,上市公司控制权不发生变化。若上述协议转让、向特定对象发行股票或捷登零碳受让黄业华和黄超持有的具备转让条件的剩余股份等事项均顺利实施,将会导致公司控制权转移,公司控股股东将变更为捷登零碳,实际控制人将变更为马息萍。若上述事项均未顺利实施,则上市公司控制权不发生变化,上市公司实际控制人为黄业华和黄超。

证券代码:603356　证券简称:华菱精工　公告编号:2023-067

宣城市华菱精工科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,现将宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华菱精工")2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2435号文核准,华菱精工首次公开发行人民币普通股(A股)3,334万股,发行价10.21元/股,募集资金总额为34,040.14万元,募集资金净额为31,251.32万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2018年1月18日出具了XYZH/2018BJA80010号《验资报告》。上述募集资金到账后,已存放于募集资金专户。

(二)募集资金投资项目概况

公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目(包括置换募集资金到位前已预先投入该等项目的自有资金或自筹资金):

单位:万元

序号	项目名称	投资额	募集资金投资金额	建设期	实施主体
1	电梯钣金零部件加工扩产项目	12,016.22	12,016.22	12个月	安华机电
2	新型环保电梯曳量平衡系统补偿缆扩产项目	8,982.07	8,982.07	12个月	华菱精工
3	电梯零部件机加工扩产项目	12,103.58	10,253.03	12个月	安华机电
合计		33,101.87	31,251.32		

根据公司2018年8月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号2018-048),2019年4月26日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号2019-025),2019年11月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》(公告编号2019-069),2021年1月5日披露的《关于部分募投项目延期、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》(公告编号2021-003),2021年11月15日披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号2021-048)变更募集资金用途后,公司募集资金投资项目具体为:

单位:万元

募集资金变更前承诺投资				募集资金变更后承诺投资		
序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投资额	项目名称	投资总额	使用募集资金投资额
1	电梯钣金零部件加工扩产项目	12,016.22	12,016.22	电梯钣金零部件加工扩产项目	9,016.22	9,016.22
2	新型环保电梯曳量平衡系统补偿缆扩产项目	8,982.07	8,982.07	新型环保电梯曳量平衡系统补偿缆扩产项目	1,532.4	1,532.4
3	电梯零部件机加工扩产项目	12,103.58	10,253.03	电梯零部件机加工扩产项目	2,762.16	2,762.16
4				增资重庆澳菱项目	4,000.00	4,000.00
5				电梯高比重对重块项目	13,000.00	6,000.00
6				智慧立体停车库拓展项目	16,819.20	2111.69
7				增资溧阳安华建设新型电梯配件生产基地项目(一期工程)	47,864.6	3,440.54
8				永久补充流动资金		2,388.31
合计		33,101.87	31,251.32		94,994.58	31,251.32

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护中小投资者的权益,公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,结合华菱精工实际情况制定了《宣城市华菱精工科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《募集资金管理办法》"),对募集资金的存放、使用及管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,公司严格按照《募集资金管理办法》及有关规定存放、使用、管理募集资金。根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

(二)募集资金专户情况

公司与银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号
宣城市华菱精工科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司郎溪支行	34050175620800000252
宣城市华菱精工科技股份有限公司	渤海银行股份有限公司合肥分行	2005049245000129注1
宣城市华菱精工科技股份有限公司	上海浦东发展银行宣城分行	26010078801700000135注2

上述《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行中,协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2023年6月30日,募集资金存储情况如下:

序号	开户银行	银行账号	余额(万元)
1	中国建设银行股份有限公司郎溪支行	34050175620800000252	534.28
2	渤海银行股份有限公司合肥分行	2005049245000129	注1
3	上海浦东发展银行宣城分行	26010078801700000135	注2
合计			534.28

注1:渤海银行股份有限公司合肥分行银行账户已在2020年7月23日销户;注2:上海浦东发展银行宣城分行银行账户于2021年12月15日销户。

(三)募集资金使用与结余情况

截至2023年6月30日,募集资金使用情况如下:

时间	金额(万元)
募集资金净额	31,251.32
经批准置换先期投入金额	5,332.10
本年度投入金额	22.78
累计使用募集资金金额	31692.38
尚未使用金额	-441.06
减:闲置募集资金临时补充流动资金	0
利息及手续费净额	142.34
理财收益	833
截至2023年6月30日募集资金专户余额	534.28

注3:超出部分为理财产品收益。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金,截止到2023年6月30日,募集资金实际使用情况详见附表一:募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目预先投入及置换情况

2018年2月8日,公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截至2018年1月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,332.10万元。公司独立董事明确发表了同意的意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年1月31日出具了XYZH/2018BJA80023号《宣城市华菱精工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》,保荐机构对此发表了核查意见。截至2018年1月31日,公司从募集资金帐户转出金额为5,332.10万元。

(三)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本公司不存在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2018年8月15日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意电梯钣金零部件加工扩产项目投入募集资金由12,016.22万元变更为9,016.22万元,新型环保电梯曳量平衡系统补偿缆扩产项目投入募集资金由8,982.07万元变更为7,982.07万元,新增募集资金投资项目增资重庆澳菱工贸有限公司4,000.00万元。该事项经2018年第二次临时股东大会审议通过。

2019年4月25日,公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意变更"电梯零部件机加工扩产项目"6,000万元用于新项目"电梯高比重对重块项目"建设。该事项经2018年年度股东大会审议通过。

2019年7月15日,公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,同意公司根据实际情况变更"新型环保电梯曳量平衡系统补偿缆扩产项目"的实施地点。除此变更外,其他事项均无任何变更。

2019年11月15日,公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十八会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募集资金投资项目实施进度的的议案》,同意将原募投项目"新型环保电梯曳量平衡系统补偿缆扩产项目"募集资金调减4500万元用于新项目"智慧立体停车库拓展项目",将原募投项目"新型环保电梯曳量平衡系统补偿缆扩产项目""电梯零部件机加工扩产项目"实施进度调整至2020年12月31日。

2020年10月16日,公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将"智慧立体停车库拓展项目"预计达到可使用状态时间调整为2021年10月。

2020年12月31日,公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》,同意"新型环保电梯曳量平衡系统补偿缆扩产项目""电梯零部件机加工扩产项目"拟终止实施,并变更该项目剩余募集资金34405.4万元(包括理财产品余额、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额,具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)投资至新项目"新型电梯配件生产基地项目(一期工程)",新项目实施主体为溧阳安华精工科技有限公司。该议案于2021年1月20日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

2021年11月4日,公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意"智慧立体停车库拓展项目"终止并将剩余募集资金2,599.95万元人民币(含利息收入及理财收益,具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准)用于永久补充流动资金。该议案于2021年11月29日经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

2022年2月24日,公司召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将"电梯高比重对重块项目"预计可使用状态延期至2023年2月。

2023年2月27日,公司召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将"电梯高比重对重块项目"预计可使用状态延期至2024年2月。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。

附表一:募集资金使用情况对照表

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司
董事会
2023年8月30日

附表:募集资金使用情况对照表

单位:人民币 万元

募集资金总额	31,251.32	本年度投入募集资金总额	22.78
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	31,692.38
累计变更用途的募集资金总额	17,940.54		
累计变更用途的募集资金总额比例	57.41%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电梯钣金零部件加工扩产项目	是	12,016.22	9,016.22	0.00	9,330.73	103.49%	已达到	0	是	否
新型环保电梯曳量平衡系统补偿缆扩产项目	是	8,982.07	1,532.40	0.00	1,532.40	100.00%	已终止	不适用	不适用	否
电梯零部件机加工扩产项目	是	10,253.03	2,762.16	0.00	2,762.16	100.00%	已终止	不适用	不适用	否
增资重庆澳菱项目	是	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00%	已达到	不适用	不适用	否
电梯高比重对重块项目	是	0.00	6,000.00	22.78	5914.91	98.58%	进行中	不适用	不适用	否
智慧立体停车库拓展项目	是	0.00	2,111.69	0	2,111.69	100.00%	已终止	不适用	不适用	否
增资溧阳安华建设新型电梯配件生产基地项目(一期工程)	是	0.00	3,440.54	0	3,440.54	100.00%	已达到	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金			2,388.31	0	2,599.95	108.86%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		31,251.32	31,251.32	22.78	31692.38	101.41%	—	—	—	—
合计		31,251.32	31,251.32	22.78	31692.38	101.41%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	"电梯高比重对重块项目"项目原计划于2023年2月28日前达到预定可使用状态该项目因受宏观经济形势、技术研发难度、市场竞争加剧等因素影响,生产设备的采购、安装调试、试生产有所延缓,客户的开发、样品的试制以及客户评审进度不及预期,公司根据市场需求、客户开发及订单情况逐步推进项目建设,导致项目进展不及预期。目前募集资金余额基本为尚未支付的设备款项,待设备送达并安装调试完毕则根据合同付款。根据公司目前实际情况及客户开发进展,公司拟将该项目预定可使用状态延期至2024年2月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告正文"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"四、变更募投项目的资金使用情况"。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年2月8日,公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司置换募集资金投资项目先期投入的资金5,332.10万元,其中电梯零部件机加工扩产项目预先投入805.50万元、新型环保电梯曳量平衡系统补偿缆扩产项目预先投入9.28万元、电梯钣金零部件加工扩产项目预先投入4,517.32万元,公司已经以募集资金置换出已预先投入的自筹资金。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》(公告编号:2018-006)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金使用专户中,公司将有计划的投资于募投项目。									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:603356　证券简称:华菱精工　公告编号:2023-068

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●交易简要内容:宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称"公司"或"华菱精工")拟通过现金收购无锡通用钢绳有限公司(以下简称"标的公司"或"无锡通用")现有少数股东法尔福钢绳科技(无锡)有限公司(以下简称"法尔福(无锡)")持有的无锡通用14.28%的股权。本次交易完成后,华菱精工将持有无锡通用74.0019%的股权。

●交易金额:3,776.00万元人民币。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易的目的在于加强公司对于无锡通用的实际控制,便于向无锡通用导入公司相关产业资源,同时将开展推进与法尔福(无锡)及法尔福集团在钢绳、特种钢绳产品领域的业务和研发合作,有利于公司主营产品系列、加强研发力度、开拓海外市场。

●风险提示:

1.本次交易为现金支付方式,资金全部为公司自筹资金,存在公司资金不到位导致交易存在不确定性的风险。

2.考虑到电梯行业未来政策趋势、竞争环境日益激烈、产品价格下行、不可抗力等因素,无锡通用如战略经营出现重大失误,存在经营业绩不及预期对公司合并利润产生不利影响的风险。

3.公司与德国法尔福集团合作开发新产品和新技术,存在钢绳新技术开发和产品国产化进度不达预期的风险。

敬请广大投资者注意风险。

一、交易概述

(一)交易基本情况

本次交易前,公司持有无锡通用59.7219%股权,法尔福(无锡)持有无锡通用28.5711%股权,无锡通用的钢绳业务目前是华菱精工在电梯配件相关板块的重要业务之一,为使华菱精工的资源得以充分利用及提高无锡通用未来业务拓展的决策效率,同时未来将与法尔福(无锡)及德国法尔福集团开展包括业务、生产、研发合作,经与无锡通用少数股东法尔福(无锡)协商,公司拟与法尔福(无锡)签署《股权转让协议》,收购法尔福(无锡)持有的无锡通用14.28%股权(以下简称"标的股权")。股权转让标的为法尔福(无锡)持有的无锡通用注册资本金人民币1,428.00万元对应的14.28%的股份,经双方协商一致,确认标的股权的股权转让价格为3,776.00万元。本次转让前,公司与法尔福(无锡)已均为标的公司的股东,标的公司的其他股东不享有优先购买权。

公司于2023年8月29日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于收购无锡通用钢绳有限公司少数股东股权的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司董事会授权公司经营管理层全权处理与股权转让协议签署及本次交易相关的具体事宜,本次授权自董事会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次交易无须提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)交易架构

截至本公告披露日,无锡通用股权结构具体如下:

股东名称	无锡通用	
	认缴出资额(万元)	持股比例
宣城市华菱精工科技股份有限公司	5,972.1919	59.7219%
法尔福钢绳科技(无锡)有限公司	2,857.113	28.5711%
深圳市永得利投资有限公司	1,122.888	11.2289%
张浩	47.8071	0.4781%
合计	10,000	100%

本次转让前后股权结构:

股东名称	转让前		转让后	
	认缴出资额(万元)	持股比例	认缴出资额(万元)	持股比例
宣城市华菱精工科技股份有限公司	5,972.1919	59.7219%	7,400.1919	74.0019%
法尔福钢绳科技(无锡)有限公司	2,857.113	28.5711%	1,429.113	14.2911%
深圳市永得利投资有限公司	1,122.888	11.2289%	1,122.888	11.2289%
张浩	47.8071	0.4781%	47.8071	0.4781%
合计	10,000	100%	10,000	100%

经查询,无锡通用不属于失信被执行人,无锡通用的《公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

本次股权收购不会导致公司合并报表范围发生变化。公司本次股权收购资金来源为自有资金或自筹资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

二、交易对方的基本情况

公司名称:法尔福钢绳科技(无锡)有限公司

统一社会信用代码:91320205MA20LNU59N

企业类型:有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人:EDUARD HERMANN GERHARD PFEIFER

注册地址:无锡市锡山经济技术开发区凤威路2号搜客天地B312-2

注册资本:616万欧元

成立日期:2017年06月03日

经营范围:钢丝绳及配件、钢缆结构、连接和固定设备、升降设施、升降系统的设计;机械设备的销售,并提供相关的技术咨询和技术服务,利用自有资金对外投资。(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)

法尔福(无锡)股权结构:

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万欧元)
1	PFEIFER ROPETECH GMBH	100%	616
	合计	100%	616

法尔福(无锡)与公司及公司前十名股东不存在任何关联关系,也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系,不是失信被执行人,履约能力良好。

三、交易标的的基本情况

(一)标的公司基本情况

公司名称:无锡通用钢绳有限公司

统一社会信用代码:91320205672063868K

企业类型:有限责任公司

法定代表人:黄业华

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2000年06月13日

住所:无锡市锡山区东港镇回祥路18号

经营范围:钢丝和钢丝绳的制造及销售;道路普通货运;经营本厂产品或套设备及相关技术的出口业务;经营本厂生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务;开展对外合资经营、合作生产及"三来一补"业务;公路桥梁照明、钢、铝合金门窗的制造及销售;日用百货、小五金、电器的零售、服务;缝纫加工;房屋租赁;物业管理。(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)

与本公司的关系:公司持有无锡通用59.7219%股权,法尔福(无锡)持有无锡通用28.5711%股权,无锡通用为公司的控股子公司。

最近一年及一期的财务情况:

单位:万元

项目	2023年7月31日/2023年1-7月(未经审计)	2022年12月31日/2022年度(经审计)
资产总额	33,789	39,423
负债总额	5,092	8,502
净资产	28,698	30,920
营业收入	20,282	41,989
利润总额	331	2,459
净利润	288	2,242
资产负债率	15.07%	21.56%

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。其中2022年的财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年1-7月的财务数据未经审计。.

(二)交易标的基本情况

本次交易标的为法尔福(无锡)持有的无锡通用14.28%股权。标的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施等情况。

交易标的最近一期经审计账面价值如下:

单位:元

项目	账面价值
流动资产	217,849,431.26
非流动资产	176,378,019.91
固定资产	142,802,628.25
无形资产	32,124,888.25
在建工程	91,489.51
递延所得税资产	1,049,465.79
资产总计	394,227,451.17
流动负债	85,024,993.49
非流动负债	848.98
负债总计	85,024,993.49
净资产(所有者权益)	309,202,457.68

依据最近一期审计报告显示,交易标的账面净价值为309,202,457.68元,标的股权对应净资产为44,154,110.9667元。

四、交易协议的主要内容

甲方(受让方):宣城市华菱精工科技股份有限公司

乙方(转让方):法尔福钢绳科技(无锡)有限公司

丙方(标的公司):无锡通用钢绳有限公司

鉴于乙方将其合法持有的丙方14.28%股权转让给甲方;为明确甲方、乙方的权利和义务,各方根据中国境内相关法律法规及有关部门规范性文件的规定,经友好协商、本着自愿、平等、互利的原则,签订本协议。

乙方同意向甲方转让,且甲方同意从乙方处购买其所持无锡通用股权中14.28%的股权,对应无锡通用的注册资本为人民币14,280,000元。被转让的股权不应附带任何权利负担(包括任何第三方权利、抵押、担保(固定的或浮动的)、质押、选择权、留置权、收购权、通过担保的转让、为提供担保的信托安排、担保权益、合约、限制或其他权利负担、请求、无论任何性质的负担或担保,及创设任何前述权利的协议),且附属于被转让股权及因被转让股权而产生的所有权利将被一并转让。

在股权转让完成后,甲方应持有无锡通用74.00019%的股权(对应的注册资本为人民币74,001,900元),乙方应持有无锡通用14.2911%的股权(对应的注册资本为人民币14,291,100元)。在甲方全额支付转让价格并向相关市场监督管理局完成办理变更登记后方视为转让股权交割完成。股权交割转让完成后,双方仍作为无锡通用的股东,应友好协商将来无锡通用的运营、管理、销售,利用彼此的优势,强强互补,共同将无锡通用建设成中国领先的电梯行业生产基地。

协议双方约定本次股权转让的对价为人民币37,760,000元("转让价格")。甲方应在本协议生效后1周内向乙方的银行账户支付转让款。

一旦乙方收到甲方全额的转让价格款,所有乙方因其持有该等股权所产生的一切权益及权利(尤其是未分配利润的分红权)将同时转让给甲方。甲乙双方理解并同意,在计算股权转让价时已经充分考虑到该全部权益转让,乙方不得为此主张任何股权转让价之外的任何对价。

乙方向甲方陈述和保证:截至本协议签订之日,乙方是转让股权唯一有益和合法的所有人,全权合法拥有转让股权,转让股权已全部实缴出资,且转让股权不存在任何限制、产权负担或任何第三方的权利。乙方已取得完成本协议拟进行交易的所有同意、批准和授权。本协议对乙方构成合法、有效和有约束力的义务。

甲乙双方和丙方应根据适用的中国法律的要求和相关中国机关的指示合作完成有关本协议项下股权转让的任何资本利得税(如有)的必要申报和付款手续,督促本次股权转让于本协议生效之日起30日内完成工商变更登记。乙方需配合完成工商变更登记所有文件,包括但不限于股东会签章以及章程签章等。股权交割完成后,双方应促成无锡通用的章程修订,以使得甲方有权推选五名董事,乙方有权推选一名董事。

本协议经协议双方签署并经双方完成内部审议审批流程后生效。

五、本次交易对公司的影响

无锡通用作为国内钢绳领域的优秀企业,其产品广泛应用于国内电梯行业钢绳领域,钢绳产品是公司在电梯配件领域又一重点发展方向。通过本次交易,公司将进一步深化与无锡通用少数股东法尔福(无锡)及德国法尔福集团的协同效应,拟通过开展与法尔福(无锡)及德国法尔福集团的合作,拓展钢绳产品在其他领域的应用,丰富钢绳产品系列,拓宽海外市场;拟通过开展与德国法尔福集团的研发合作,双方技术优势互补,加强对特种钢绳产品的技术研发,向特种钢绳国产化替代方向发展,从而提高钢绳产品的技术水平与市场占有率,强化钢绳系列产品市场竞争力。

综上所述,本次交易符合公司整体发展规划,有利于提高公司的管理决策效率、提升公司钢绳产品市场竞争力及可持续发展能力,有利于公司长期可持续发展,符合公司股东长远发展规划。

本次收购资金来源于自有资金或自筹资金,不会影响生产经营活动的正常运行,对公司持续经营能力和资产财务状况无不良影响。本次交易价格公允、合理,交易遵循公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。交易完成后,公司对无锡通用的持股比例由59.7219%增加至74.0019%,将增强公司对无锡通用的实际控制。公司合并报表范围不会发生变化,无锡通用仍为公司控股子公司。本次交易前后,无锡通用仍为纳入公司合并报表范围的控股子公司,本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

六、风险提示

1、标的公司经营和业绩风险:

本次收购股权,标的公司实际经营管理过程中存在国家和行业政策、宏观经济、行业市场、经营管理以及市场不达预期等风险,经营业绩存在不确定性风险。

2、市场改革风险:

未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,亦有可能存在市场需求不及预期或盈利能力不及预期的风险,公司与德国法尔福集团合作开发钢绳新技术和产品国产化进度不达预期等风险。

3、本次交易为现金支付方式,资金全部为公司自有资金或自筹资金,存在公司资金不到位导致交易存在不确定性的风险。

敬请广大投资者注意风险。

七、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、第四届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

4、股权转让协议;

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2023年8月30日

证券代码:603356　证券简称:华菱精工　公告编号:2023-069

宣城市华菱精工科技股份有限公司关于计提2023年半年度资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司2023年半年度的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,公司于报告期末对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测试,2023年半年度公司拟计提减值准备679.47万元。具体情况如下:

单位:元

项目	2023年半年度发生额
一、资产减值损失	
其中 存货跌