

证券代码：605018

证券简称：长华集团

公告编号：2024-068

长华控股集团股份有限公司 关于全资孙公司变更为全资子公司的公告

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。

长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》。

一、股权交易概述

为优化公司管理架构，更好地推进公司战略发展和资源整合，公司全资子公司宁波长华长盛汽车零部件有限公司（以下简称“宁波长盛”）将其全资持有的宁波长华焱升科技有限公司（以下简称“宁波焱升”）100%的股权无偿转让给公司。转让完成后，公司将直接持有宁波焱升100%股权，宁波长盛将不再持有其股权，宁波焱升将由公司全资孙公司变更为全资子公司。

本次股权交易事宜属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需公司股东大会审议。

本次股权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。

二、交易对方基本情况

- 1、公司名称：宁波长华长盛汽车零部件有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330201790053456R
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海三路368号
- 5、注册资本：11,435.6871万人民币
- 6、法定代表人：王长土

7、成立日期：2006-07-07

8、股权结构：公司持股 100%

9、经营范围：汽车零部件、摩托车零部件、模具、夹具、金属制品加工、制造；自营和代理各类货物和技术的进出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品），无进口商品分销业务。（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）

三、交易标的基本情况

1、公司名称：宁波长华焱升科技有限公司

2、统一社会信用代码：91330201MA7JHAA276

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海三路 368 号

5、注册资本：5000 万人民币

6、法定代表人：王庆

7、成立日期：2022-03-18

8、股权结构：宁波长盛持股 100%

9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；机械零件、零部件加工；有色金属铸造；技术进出口；货物进出口；绘图、计算及测量仪器制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

宁波焱升自成立以来未开展实际经营活动，无财务数据。

四、本次股权交易方案

因宁波焱升自成立以来未开展实际经营活动，宁波长盛将持有的宁波焱升 100% 股权无偿转让至公司。转让完成后，公司直接持有宁波焱升 100% 股权，享有一切股东权利，并承担股东相关义务。

五、本次变更对公司的影响

本次股权交易有利于优化公司管理架构，更好地推进公司战略发展和资源整合，完善业务布局，提高运营效率。

转让完成后，宁波焱升将由公司全资孙公司变更为全资子公司，不会变更公

司合并报表范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营业绩产生不利影响。

六、授权事项

董事会授权公司经营管理层办理与本次股权交易事项相关的协议签署、工商变更登记及备案等相关事项。

特此公告。

长华控股集团股份有限公司董事会

2024年11月28日