

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2023-003

## 上海北特科技股份有限公司 关于全资子公司变更为控股孙公司完成工商变更登记 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个别及连带责任。**

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年12月12日、2022年12月28日，召开第五届董事会第二次会议、2022年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于拟收购江苏尔华杰能源设备有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》，同意公司拟以现金方式按照6,138.88万元的价格收购靳春梅、靳春燕合计持有的江苏尔华杰能源设备有限公司（以下简称“江苏尔华杰”）50%的股权，并以全资子公司天津北特铝合金精密制造有限公司（以下简称“天津铝合金”）100%的股权作价10,784.22万元向江苏尔华杰增资。具体内容详见公司于2022年12月13日、2022年12月29日在指定信息披露网站上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的相关公告（公告编号：2022-060、2022-062、2022-066）。

近日，公司与江苏尔华杰已完成上述股权交割事项的工商变更登记手续，并取得了由天津市静海区市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更完成后公司不在直接持有天津铝合金的股权，天津铝合金成为公司控股子公司江苏尔华杰

的全资子公司。

天津北特铝合金精密制造有限公司《营业执照》主要信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91120223MA05UGA533
- 2、名称：天津北特铝合金精密制造有限公司
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：天津市静海经济开发区北区七号路中央大道 16 号
- 5、法定代表人：盛利民
- 6、注册资本： 14,200 万元人民币
- 7、成立日期：2017 年 8 月 15 日
- 8、经营范围：铝合金精密制造；金属材料的研发；汽车底盘零部件的研发、制造、销售及技术服务；铝合金锻造模具的研发、制造及技术服务；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。（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）

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月十一日