

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2023-014

湖南海利化工股份有限公司 关于全资子公司股权划转的公告

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。

一、 股权划转概述

为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率，公司于2023年3月24日召开第十届董事会四次会议，审议通过了《关于全资子公司之间股权内部划转的议案》，同意公司以2022年9月30日为股权划转基准日，将其所持有的子公司湖南省塑料研究所有限公司（以下简称“塑料研究所”）100%股权，划转至公司的全资子公司湖南化工研究院有限公司（以下简称“化工研究院”）；将其所持有的子公司湖南安全生产科学研究有限公司（以下简称“安科公司”）100%股权，划转至公司的全资子公司湖南化工研究院有限公司；将其全资子公司塑料研究所持有的长沙科成高分子材料有限公司（以下简称“科成公司”）100%股权，划转至公司的全资子公司湖南化工研究院有限公司；将其全资子公司塑料研究所持有的湖南科天新材料有限公司（以下简称“科天公司”）45.67%股权，划转至公司的全资子公司湖南化工研究院有限公司。

本次股权划转完成后，塑料研究所和安科公司将由公司的全资子公司变更为化工研究院的全资子公司，科成公司将由公司的全资孙公司变更为化工研究院的全资子公司，科天公司将由公司的控股孙公司变更为化工研究院的控股子公司。

根据《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。本次股权划转不涉及关联交易，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、 划转各方情况介绍

1、划出方公司名称：湖南海利化工股份有限公司

社会信用代码：91430000183786041U

公司注册地址：长沙市芙蓉中路二段 251 号

公司注册资本：46,178.95 万元

法定代表人：刘志

成立日期：1994 年 4 月 15 日

营业期限：无固定期限

经营范围：化肥、化工产品、农药开发、生产及自产产品销售（化肥、农药生产在本企业许可证书核定的产品范围和有效期限内开展）；化工产品分析、检测；化工设计、化工环保评价及监测；化工技术研究及成果转让、技术咨询、培训（员工内部培训）等服务；机械电子设备、五金、交电、百货、建筑材料及政策允许的化工原料销售；经营商品和技术的进出口业务；石油化工工程总承包；建筑机电安装工程、防水防腐保温工程、机电设备安装工程专业承包；压力容器、压力管道安装、维修；常压非标设备制造加工。（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）

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，湖南海利化工股份有限公司资产总计 324,503.72 万元；负债总计 136,057.54 万元；净资产 188,446.18 万元；营业收入 270,232.41 万元；归母净利润 26,840.26 万元（经审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，湖南海利化工股份有限公司 368,255.70 万元；负债总计 155,367.00 万元；净资产 212,888.69 万元；营业收入 224,418.76 万元；归母净利润 29,674.83 万元（未经审计）。

2、划入方公司名称：湖南化工研究院有限公司

统一社会信用代码：9143000044487637XH

公司注册地址：长沙市芙蓉中路二段 251 号

公司注册资本：2,500 万元整

法定代表人：刘卫东

成立日期：1993 年 02 月 26 日

营业期限：无固定期限

经营范围：许可项目：检验检测服务；农药登记试验；农产品质量安全检测；安全评价业务；职业卫生技术服务；建设工程设计；特种设备设计；建设工程施工；期刊出版。（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，

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;安全咨询服务;土壤环境污染防治服务;环境保护监测;生态资源监测;科技中介服务;工程管理服务;计量技术服务;环保咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告制作;广告发布;机械设备销售;仪器仪表销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);标准化服务;塑料制品制造;塑料制品销售;建筑材料销售;非居住房地产租赁。(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)

财务状况:截至2021年12月31日,湖南化工研究院有限公司资产总计11,973.71万元;净资产8,927.10万元;营业收入4,663.43万元;净利润235.07万元(经审计)。截至2022年9月30日,湖南化工研究院有限公司资产总计10,310.60万元;净资产7,611.91万元;营业收入2,357.09万元;净利润-1,271.37万元(未经审计)。

3、划出标的公司

名称1:湖南省塑料研究所有限公司

统一社会信用代码:91430000444876441D

公司注册地址:长沙市芙蓉区远大一路白沙湾社区塑料研究所办公楼4楼

公司注册资本:500万元人民币

法定代表人:周波

成立时间:2000-12-07

营业期限:2000-12-07至无固定期限

经营范围:研究、开发、生产、销售塑料等高分子新材料、新产品并提供塑料等高分子新材料、新技术、新产品科技成果转让、咨询服务、塑料产品质量检测及检验。销售化工产品(不含危险品和监控品)、建筑材料;自有房屋租赁。(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)

财务状况:截至2021年12月31日,塑研所公司资产总计3,376.55万元;净资产693.44万元;营业收入249.86万元;净利润-131.83万元(经审计)。截至2022年9月30日,塑研所公司资产总计2,901.41万元;净资产588.65万

元；营业收入 106.61 万元；净利润-104.80 万元（未经审计）。

名称 2：湖南安全生产科学研究有限公司

统一社会信用代码：91430000587002290J

公司注册地址：长沙市雨花区芙蓉中路二段 251 号

公司注册资本：500 万元

法定代表人：余晖

成立日期：2011 年 11 月 23 日

营业期限：无固定期限

经营范围：许可项目：安全评价业务；职业卫生技术服务；农药登记试验；检验检测服务；农产品质量安全检测。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；土壤环境污染防治服务；生态资源监测；环保咨询服务；计量技术服务。（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）

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，湖南安全生产科学研究有限公司资产总计 2,070.83 万元；净资产 974.28 万元；营业收入 2,792.95 万元；净利润 335.34 万元（经审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，湖南安全生产科学研究有限公司资产总计 2,520.54 万元；净资产 1,700.76 万元；营业收入 2,198.83 万元；净利润 726.48 万元（未经审计）

名称 3：长沙科成高分子材料有限公司

统一社会信用代码：914301006895255271

公司注册地址：长沙高新开发区隆平科技园内广发隆平科技园创业服务中心

公司注册资本：305 万人民币

法定代表人：周波

成立时间：2009-06-10

营业期限：2009-06-10 至无固定期限

经营范围：高分子材料的研究、开发，塑料制品、橡胶制品、泡沫制品、机车配件、化工产品（不含国家监控的、易制毒的、易燃、易爆、危险品产品）的研究、开发、生产、销售和相关的技术服务。（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)

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，科成公司资产总计 1,703.27 万元；净资产 1,511.94 万元；营业收入 906.67 万元；净利润 208.68 万元（未经审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，科成公司资产总计 2,027.01 万元；净资产 1,734.18 万元；营业收入 820.41 万元；净利润 222.24 万元（未经审计）。

名称 4：湖南科天新材料有限公司

统一社会信用代码：9143010074836850XF

公司注册地址：长沙经济技术开发区南二路 27 号国顺科技园内 B 栋厂房西向

公司注册资本：706.383 万人民币

法定代表人：王小红

成立时间：2003-04-08

营业期限：2003-04-08 至 无固定期限

经营范围：一般项目：新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售；新型金属功能材料销售；轻质建筑材料制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；建筑装饰材料销售；新材料技术推广服务（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）。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，科天公司资产总计 2,924.15 万元；净资产 2,054.20.44 万元；营业收入 4,282.26.86 万元；净利润-424.50 万元（未经审计）。截至 2022 年 9 月 30 日，科天公司资产总计 2,877.53 万元；净资产 2,046.85 万元；营业收入 3160.88 万元；净利润-35.52 万元（未经审计）。

三、股权划转的主要内容

划出方：湖南海利化工股份有限公司

划入方：化工研究院

划出标的公司：塑料研究所、安科公司、科成公司、科天公司

1、划转方式：公司将其所持有的子公司塑料研究所 100%股权，划转至公司的全资子公司化工研究院；将其所持有的子公司安科公司 100%股权，划转至公

司的全资子公司化工研究院；将其全资子公司塑料研究所所持有的科成公司 100% 股权，划转至公司的全资子公司化工研究院；将其全资子公司塑料研究所所持有的科天公司 45.67% 股权，划转至公司的全资子公司化工研究院。

2、划转基准日：本次划转的基准日为 2022 年 9 月 30 日。

3、股权划转后，被划转股权公司仍然继续合法存续，并由划入方享有出资人权利，承担出资人义务。

4、股权划转有关费用的负担：双方同意与本协议规定的股权划转有关的费用由划入方承担；产生的税费双方各自承担；工商变更登记中需要的费用由标的公司承担。

四、本次股权划转对公司的影响

本次子企业股权内部划转事项对公司管理结构优化，运营效率提高有着积极影响，符合公司长期发展战略规划。本次股权划转是公司合并报表范围内企业之间的划转，不涉及公司合并报表范围变化，对公司及公司子公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生实质影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2023 年 3 月 25 日