

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2023-047

昊华化工科技集团股份有限公司 关于下属全资子公司股权内部划转的公告

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法律责任。

为了提高昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）核心竞争力，进一步聚焦“3+1”核心主业，公司拟将所持有的全资子公司中昊（大连）化工研究设计院有限公司（以下简称“大连院”）100%股权划转至公司全资子公司西南化工研究设计院有限公司（以下简称“西南院”）（以下简称“本次划转”）。

一、本次划转的概述

2023年8月12日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于审议下属全资子公司股权内部划转的议案》，同意将其持有的全资子公司大连院100%的股权以截至2022年12月31日经审计的账面净资产11,877.54万元划转至公司全资子公司西南院，公司董事会授权西南院管理层签署本次划转涉及的相关协议，并办理股权交割、工商变更登记等相关事宜。本次划转完成后，西南院将直接持有大连院100%股权，大连院成为西南院的全资子公司。

本次内部划转不涉及人员安置、债权债务转移等情况。本次划转标的产权清晰无争议，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

本次划转无需提请公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次划转各方的基本情况

（一）划出方

1.公司名称：昊华化工科技集团股份有限公司

2.统一社会信用代码：91510100716067876D

3.注册资本：91,147.3807 万元人民币

4.法定代表人：胡冬晨

5.经营范围：研发、销售：化工产品并提供技术转让、技术咨询；化工原料、橡胶制品、塑料制品的研发销售；工业特种阀门生产（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地在工业园区内经营）、销售；工业气体的研制、开发、生产（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地在工业园区内经营）、销售；仪器仪表销售；仓储服务（不含危险化学品）；货运代理；货物及技术进出口；检测服务（不含民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验，不含特种设备检验检测）；会议及展览展示服务；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告）；计算机信息技术咨询；工程咨询服务；机械设备租赁；房屋租赁；工程管理服务；工程勘察设计；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

（二）划入方

1.公司名称：西南化工研究设计院有限公司

2.统一社会信用代码：91510100450723986B

3.注册资本：32,862.88 万元人民币

4.法定代表人：孙炳

5.经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；期刊出版；特种设备设计；特种设备制造[分支机构经营]；特种设备安装改造修理；危险化学品经营；检验检测服务（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，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；石油天然气技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程造价咨询业务；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；广告发布；气体、液体分离及纯净设备制造[分支机构经营]；气体、液体分离及纯净设备销

售；仪器仪表制造[分支机构经营]；仪器仪表销售；仪器仪表修理；特种设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）[分支机构经营]；新型催化材料及助剂销售；金属链条及其他金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造[分支机构经营]；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造[分支机构经营]；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）[分支机构经营]；技术进出口；货物进出口；会议及展览服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；化工产品生产（不含许可类化工产品）[分支机构经营]；化工产品销售（不含许可类化工产品）；固体废物治理；水污染治理；大气污染治理；标准化服务；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）[分支机构经营]；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；工业自动控制系统装置制造[分支机构经营]；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造[分支机构经营]；智能仪器仪表销售；实验分析仪器制造[分支机构经营]；实验分析仪器销售；生态环境材料制造[分支机构经营]；生态环境材料销售；新材料技术研发（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）。

（三）划转标的

1.公司名称：中昊（大连）化工研究设计院有限公司

2.统一社会信用代码：912102312411218661

3.注册资本：6,964.305269 万元人民币

4.法定代表人：韩建国

5.经营范围：化工方面的技术开发、转让、咨询服务；工程设计、承包；环境评价；清洗、防腐施工；高纯化学品；货物进出口、技术进出口；纯碱、农铵生产；强测仪制造；本院开发的其他新产品生产；汽车货运；经销化工原料、仪器仪表、普通机械、建筑材料；防水防腐保温工程专业承包、环保工程专业承包；特种工程专业承包；密封用填料及类似品制造；专项化学品制造（不含化学危险品）；调制粘合剂。（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、本次划转对上市公司的影响

本次划转完成后，有助于公司进一步促进业务整合融合与协同发展，提高经

营管理效率，增强市场竞争力。本次划转不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2023年8月15日