

江西华伍制动器股份有限公司 关于子公司股权内部划转的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股权划转概述

为优化江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）整体资源配置，提升资产运营效率，聚焦核心业务发展，同时搭建专业化投资平台以拓展产业链布局，公司拟对下属子公司股权进行内部划转。本次股权划转旨在实现对优质标的的集约化管理，降低投资风险，增强公司可持续发展能力，符合公司长远发展战略及全体股东利益。

本次股权划转具体情况如下：拟将原隶属于华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司（以下简称“华伍轨交”）的上海金驹实业有限公司（以下简称“金驹实业”）从华伍轨交剥离，成为公司全资子公司；同时公司拟将其设为公司对外投资及持股平台公司，股权划转后公司将对金驹实业进行企业名称变更，更名为投资属性公司，增加相关经营范围，具体以市场登记主体核准名称为准；本次同步将公司持有的华伍轨交 100%股权、上海华伍行力流体控制有限公司（以下简称“行力流体”）43%股权划转至金驹实业名下。

本次子公司股权内部划转事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，董事会授权公司管理层办理本次股权划转的相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次子公司股权内部划转事项不构成关联交易，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，本次事项未达到股东会审议标准。本次事项不涉及合并报表范围变化。

二、本次股权划转各方基本情况

（一）上海金驹实业有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地：上海市嘉定区银翔路 655 号 1 幢 1 层 J185 室

法定代表人：熊小林

注册资本：3000 万人民币

统一社会信用代码: 91310114795651199K

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; 园林绿化工程施工; 轨道交通专用设备、关键系统及部件销售; 机械设备销售; 仪器仪表销售; 建筑材料销售; 建筑装饰材料销售; 塑料制品销售; 货物进出口; 技术进出口; 非居住房地产租赁; 物业管理; 会议及展览服务; 单位后勤管理服务; 机动车充电销售。(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) 许可项目: 建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

注: 金驹实业为华伍轨交全资子公司, 本次华伍轨交拟将金驹实业 100% 股权划转给公司。

(二) 华伍轨道交通装备(上海)有限责任公司

企业性质: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地: 上海市嘉定区胜辛南路 255 弄 18 号 1 幢 5 层

法定代表人: 熊小林

注册资本: 12666.67 万人民币

统一社会信用代码: 91310114568050908K

经营范围: 一般项目: 城市轨道交通设备制造; 轨道交通专用设备、关键系统及部件销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 机械设备销售; 电力电子元器件销售; 电子产品销售; 货物进出口; 技术进出口。(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)

注: 华伍轨交为公司全资子公司, 本次公司拟将华伍轨交 100% 股权划转给金驹实业。

(三) 上海华伍行力流体控制有限公司

企业性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地: 上海市青浦区久业路 123 号 2 幢;4 幢 1 层、3 层;5 幢 1 层

法定代表人: 邢国旗

注册资本: 4000 万人民币

统一社会信用代码: 913101183244761445

经营范围: 一般项目: 生产、加工过程控制设备和阀门驱动装置, 销售公司自产产品, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)

注: 行力流体为公司参股子公司, 公司持股比例为 43%。本次公司拟将持有的行力流体 43% 股权划转给金驹实业。

（四）江西华伍制动器股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号

法定代表人：聂景华

注册资本：42009.0164 万人民币

统一社会信用代码：91360981723917058Y

经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造），通用设备修理，机械设备研发，机械设备销售，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，城市轨道交通设备制造，锻件及粉末冶金制品制造，高铁设备、配件制造，高铁设备、配件销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，电机制造，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，船用配套设备制造，货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，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）（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、本次股权转让的主要内容

（一）金驹实业剥离

华伍轨交拟将持有的金驹实业 100% 股权无偿划转至公司直接持有，实现金驹实业从华伍轨交的完全剥离。剥离完成后，金驹实业将成为公司全资子公司，并转型为专业化投资平台，核心职能包括：股权投资与管理、产业链标的孵化、资产运营与整合，以及承接公司后续投资项目的持股与投后管理工作。

（二）股权转让方案

公司拟将持有的华伍轨交 100% 股权、行力流体 43% 股权无偿划转给金驹实业。

（三）划转前后股权结构变动

本次股权转让标的公司	本次划转前股权结构		本次划转后股权结构	
	股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
上海金驹实业有限公司	华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司	100%	江西华伍制动器股份有限公司	100%
华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司	江西华伍制动器股份有限公司	100%	上海金驹实业有限公司	100%
上海华伍行力流体控制有限公司	江西华伍制动器股份有限公司	43%	上海金驹实业有限公司	43%

（四）其他说明

本次内部划转不涉及人员安置、债权债务转移等情况。

四、本次股权划转对上市公司的影响

(一) 对经营发展的影响

本次股权划转明确了各主体职能定位：公司总部聚焦战略规划与核心业务管控，金驹实业专注投资孵化与资产整合，华伍轨交、行力流体深耕各自主营业务，将有效减少内部业务重叠，提升决策效率与协同效应；同时，金驹实业作为投资平台将为公司储备优质标的资源，为未来产业链延伸与业绩增长奠定基础。

(二) 对财务状况的影响

本次无偿划转不涉及现金流变动，不会对公司当期营业收入、净利润等财务指标产生重大影响，不改变公司合并财务报表结构。长期来看，通过金驹实业的专业化投资运作，有望提升公司资产利用效率与投资回报水平，增强公司整体盈利能力。

(三) 风险提示

本次事项涉及的工商变更登记、税务备案等手续能否顺利完成存在一定不确定性，公司将安排专人推进相关工作，并及时披露进展情况。

五、备查文件

(一) 第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2025年11月20日