

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2024-042

中钢洛耐科技股份有限公司 关于内部无偿划转股权的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、交易概述

为简化下属公司层级，优化管理结构，中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司（以下简称“中钢洛耐院”）拟将其持有的公司孙公司中钢宁夏耐研滨河新材料有限公司（以下简称“耐研滨河”）51%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有耐研滨河 51%股权。

二、本次交易的审议情况

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于内部无偿划转股权的议案》，同意公司全资子公司中钢洛耐院将其持有的公司孙公司耐研滨河 51%股权无偿划转至公司。根据《公司章程》等有关规定，本次划转无需提交公司股东大会审议。本次股权内部划转在公司与全资子公司之间发生，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。

三、交易主体基本情况

公司名称：中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：洛阳市涧西区西苑路 43 号

法定代表人：王刚

注册资本：65,459 万人民币

成立日期：1991-07-30

经营范围：耐火原料及制品、陶瓷及节能材料、超硬材料、包装材料、检测设备、热工窑炉、发热元件、冶金及矿山设备、机械、电器产品的生产、销售、开发、技术转让、咨询服务及培训；耐火材料性能检测；冶金行业工程设计、工程承包和工程咨询，民用建筑设计；经营本企业自营产品及相关技术的进出口业务；耐火材料杂志出版、信息服务、广告经营；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、口腔科用设备及器具制造、医疗设备及器械制造（以上凭有效许可证经营）。

四、交易标的基本情况

公司名称：中钢宁夏耐研滨河新材料有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：宁夏平罗工业园区滨河南路 14 号

法定代表人：李杰

注册资本：3,946.96 万人民币

成立日期：2012-04-24

经营范围：高性能碳化硅及其复合材料的生产、加工、销售和服务（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）。

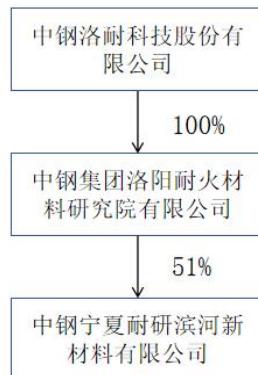
五、本次交易的具体情况

1、公司全资子公司中钢洛耐院拟将其持有的公司孙公司耐研滨河 51%股权无偿划转至公司。

2、审计基准日为 2023 年 12 月 31 日，被划转产权数额为审计机构出具的标的企
业中中钢洛耐院所持耐研滨河全部股权对应的净资产数额。

3、划转基准日为 2023 年 12 月 31 日。

4、本次交易前，与交易相关的公司股权结构如下：



本次交易完成后，与交易相关的公司股权结构为：



5、本次内部划转不涉及人员安置、债权债务转移等情况。

六、本次交易的目的及对上市公司的影响

本次股权划转目的是简化下属公司层级，优化管理结构，提升管理效率，不会导致公司合并报表范围发生变更。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2024年12月7日