

横店集团东磁股份有限公司

关于调整部分全资子公司股权结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 20 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于调整部分全资子公司股权结构的议案》，该议案无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、交易概述

为了规范公司境内子公司的股权管理，公司拟将东阳东磁光伏发电有限公司、武穴东磁磁材有限公司、霍山东磁电子科技有限公司、杞县东磁磁性材料有限公司、杞县东磁新能源有限公司、会理县东磁矿业有限公司、云南东磁有色金属有限公司、都昌县昊缙太阳能发电有限公司八家全资子公司 10%股权以其注册资本为对价转让给公司全资子公司东阳市东磁新能源有限公司（以下简称“东阳东磁新能源公司”）。本次股权转让完成后，以上进行调整的部分全资子公司的股权，公司占 90%，东阳东磁新能源公司占 10%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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。

二、交易对方基本情况

（一）东阳市东磁新能源有限公司

- 1、成立日期：2012 年 07 月 23 日
- 2、住所：浙江省东阳市横店工业区
- 3、法定代表人：任赤平
- 4、注册资本：500 万元人民币
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、股东及其比例：公司占 100%

7、经营范围：管道燃气经营；仓储经营：煤焦油、硫磺批发。 废料发电研究。

8、统一社会信用代码：91330783051304215G

9、财务数据

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,273.07 万元，所有者权益 1,150.94 万元。2018 年度，实现营业收入 0 万元，净利润-3.93 万元。

三、交易标的基本情况

（一）东阳东磁光伏发电有限公司

1、成立日期：2017 年 02 月 16 日

2、住所：浙江省东阳经济开发区甘溪东街 888 号-18 号

3、法定代表人：王跃

4、注册资本：100 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、股东及其比例：公司占 100%

7、经营范围：光伏发电；太阳能光伏电站项目的开发、建设和管理；合同能源管理；光伏系统工程安装；农业技术开发；农业观光旅游项目开发；地产中药材、果树、蔬菜、苗木种植（不含种子）、销售；初级食用农产品销售。

8、统一社会信用代码：91330783MA28PJBD2R

9、财务数据

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,765.82 万元，所有者权益 1,096.44 万元。2018 年度，实现营业收入 1,279.26 万元，净利润 697.41 万元。

（二）武穴东磁磁材有限公司

1、成立日期：2018 年 09 月 17 日

2、住所：武穴市石佛寺工业园

3、法定代表人：张云德

4、注册资本：500 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、股东及其比例：公司占 100%

7、经营范围：磁性器材、电子产品生产、销售；高科技产品的开发与技术咨询服务。

8、统一社会信用代码：91421182MA495P710R

9、财务数据

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,377.94 万元，所有者权益 459.10 万元。2018 年度，实现营业收入 891.74 万元，净利润-40.90 万元。

（三）霍山东磁电子科技有限公司

- 1、成立日期：2018 年 09 月 12 日
- 2、住所：霍山县衡山镇淠河西路北侧
- 3、法定代表人：张国明
- 4、注册资本：1,000 万元人民币
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、股东及其比例：公司占 100%
- 7、经营范围：磁性材料制造、销售。
- 8、统一社会信用代码：91341525MA2T2FLR3Q

9、财务数据

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,934.49 万元，所有者权益 770.94 万元。2018 年度，实现营业收入 2,246.97 万元，净利润-229.06 万元。

（四）杞县东磁磁性材料有限公司

- 1、成立日期：2010 年 02 月 05 日
- 2、住所：杞县五里河镇（南一公里处）
- 3、法定代表人：陆长超
- 4、注册资本：200 万元人民币
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、股东及其比例：公司占 100%
- 7、经营范围：磁性材料制造、销售。
- 8、统一社会信用代码：914102215516046015

9、财务数据

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,174.20 万元，所有者权-158.24 万元。2018 年度，实现营业收入 2,969.73 万元，净利润-260.18 万元。

（五）杞县东磁新能源有限公司

- 1、成立日期：2010 年 04 月 06 日
- 2、住所：杞县葛岗镇楚寨村
- 3、法定代表人：厉赛军

4、注册资本：1,000 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、股东及其比例：公司占 100%

7、经营范围：光伏材料的研发；单晶及多晶硅片、电池片、太阳能电池组件的生产销售。

8、统一社会信用代码：91410221553175513K

9、财务数据

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 21,008.61 万元，所有者权益-8,927.46 万元。2018 年度，实现营业收入 19,200.73 万元，净利润-3,311.61 万元。

（六）会理县东磁矿业有限公司

1、成立日期：2008 年 03 月 14 日

2、住所：会理县顺城东路中段 550 号

3、法定代表人：郭春祥

4、注册资本：500 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、股东及其比例：公司占 100%

7、经营范围：矿山机械购销、矿山技术服务

8、统一社会信用代码：915134256714421920

9、财务数据

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,019.12 万元，所有者权益-5,803.45 万元。2018 年度，实现营业收入 0 万元，净利润-31.84 万元。

（七）云南东磁有色金属有限公司

1、成立日期：2008 年 04 月 07 日

2、住所：云南省红河州建水县临安镇城东鸡头山

3、法定代表人：叶旭燕

4、注册资本：1,000 万元人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、股东及其比例：公司占 100%

7、经营范围：有色金属矿洗选、冶炼及其附属产品销售，矿产品购销。

8、统一社会信用代码：91532524673606162Y

9、财务数据

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 854.02 万元，所有者权益-111.81 万元。2018 年度，实现营业收入 67.45 万元，净利润-78.69 万元。

(八) 都昌县昊缙太阳能发电有限公司

1、成立日期：2014 年 12 月 19 日

2、住所：江西省九江市都昌县都昌镇金街 B2 栋 3 单元 402 室

3、法定代表人：陈宝舜

4、注册资本：500 万人民币

5、公司类型：有限责任公司

6、股东及其比例：公司占 100%

7、经营范围：新能源项目的投资、建设、管理；太阳能发电系统的设计、研发、技术咨询；合同能源管理；太阳能光伏系统施工。

8、统一社会信用代码：91360428327647164J

9、财务数据

截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,846.57 万元，所有者权益 216.63 万元。2018 年度，实现营业收入 754.44 万元，净利润 150.65 万元。

四、股权结构调整前后变化

本次股权转让标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法情况。本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次股权转让完成后，转让标的股权，公司占 90%，东阳东磁新能源公司占 10%。

股权比例调整 单位名称	本次调整前		本次调整后	
	股东名称	出资比例	股东名称	出资比例
东阳东磁光伏发电有限公司	横店集团东磁股份有限公司	100%	横店集团东磁股份有限公司	90%
			东阳东磁新能源有限公司	10%
武穴东磁磁材有限公司	横店集团东磁股份有限公司	100%	横店集团东磁股份有限公司	90%
			东阳东磁新能源有限公司	10%
霍山东磁电子科技有限公司	横店集团东磁股份有限公司	100%	横店集团东磁股份有限公司	90%
			东阳东磁新能源有限公司	10%
杞县东磁磁性材料有限公司	横店集团东磁股份有限公司	100%	横店集团东磁股份有限公司	90%
			东阳东磁新能源有限公司	10%

杞县东磁新能源有限公司	横店集团东磁股份有限公司	100%	横店集团东磁股份有限公司	90%
			东阳东磁新能源有限公司	10%
会理县东磁矿业有限公司	横店集团东磁股份有限公司	100%	横店集团东磁股份有限公司	90%
			东阳东磁新能源有限公司	10%
云南东磁有色金属有限公司	横店集团东磁股份有限公司	100%	横店集团东磁股份有限公司	90%
			东阳东磁新能源有限公司	10%
都昌县昊缙太阳能发电有限公司	横店集团东磁股份有限公司	100%	横店集团东磁股份有限公司	90%
			东阳东磁新能源有限公司	10%

五、本次子公司股权结构调整的目的及对公司的影响

（一）本次全资子公司股权结构调整的目的

本次对公司内部全资子公司股权的调整是公司经营管理需要，本次股权调整均为公司内部股权转让，本次交易的目的是为了进一步规范境内子公司的股权管理。

（二）对公司的影响

本次股权转让事项符合公司发展要求，规范了公司对境内子公司的管理，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响，亦不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十一日