

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2023-016

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于控股子公司股份制改制的提示性公告

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。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“璞泰来”）第三届董事会第十一次会议审议通过《关于控股子公司改制为股份有限公司的议案》，公司控股子公司江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司（以下简称“江苏嘉拓”）拟改制为股份有限公司，以推进江苏嘉拓分拆上市相关事项，现将具体情况公告如下：

一、子公司基本情况

（一）基本情况

- 公司名称：江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司
- 法定代表人：陈卫
- 统一社会信用代码：91320481MA1PX1AAX8
- 注册地址：溧阳市昆仑街道天目湖大道7号
- 成立日期：2017年07月17日

6、经营范围：许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械电气设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程和技术研究和试验发展；电气机械设备销售；电气设备销售；软件销售；电气设备修理；专用设备修理；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

（二）股权结构情况

截至本公告披露日，江苏嘉拓的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）
1	璞泰来	25,290.00	82.92
2	璞泰来及江苏嘉拓核心管理人员 25 人	3,030.00	9.93
3	宁波梅山保税港区静原企业管理合伙企业（有限合伙）	600.00	1.97
4	宁波梅山保税港区昊瀚企业管理合伙企业（有限合伙）	581.00	1.90
5	宁波梅山保税港区旭川企业管理合伙企业（有限合伙）	555.00	1.82
6	宁波梅山保税港区拓赢企业管理合伙企业（有限合伙）	444.00	1.46
合计		30,500.00	100.00

二、股份制改制的目的及对上市公司的影响

1、股份制改制的目的

本次股改系江苏嘉拓分拆上市进程需要，股改有利于江苏嘉拓进一步建立健全股东大会、董事会、监事会、管理层治理机制和内部控制制度、完善法人治理结构，符合公司长远发展规划和实际需要。

2、对上市公司的影响

本次江苏嘉拓股改不涉及上市公司合并报表范围变更。股改完成后，公司仍为江苏嘉拓控股股东，持股比例不变。本次股改不会对公司持续经营运作构成实质性影响，不会新增关联交易或同业竞争，亦不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。江苏嘉拓与公司其他业务板块不存在竞争关系。

三、独立董事独立意见

公司控股子公司江苏嘉拓拟进行股份制改制，有利于江苏嘉拓进一步完善其治理水平、优化组织结构、增强核心竞争力，符合江苏嘉拓整体的发展目标及长期发展战略，不会影响公司独立上市地位，不存在损害股东和公司利益的情形。

四、监事会意见

公司控股子公司江苏嘉拓拟进行股份制改制，符合公司发展战略，有利于江苏嘉拓进一步完善其治理水平、优化组织结构、增强核心竞争力，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。同意公司控股子公司江苏嘉

拓进行股份制改制。

五、风险提示

1、本次股改系江苏嘉拓分拆上市进程需要，鉴于项目实施过程中存在各种不确定性因素，可能会影响分拆上市筹划和决策事宜。且江苏嘉拓分拆上市事项，还需取得中国证券监督管理委员会、江苏嘉拓拟上市的证券交易所等监管机构的核准、批准或注册，分拆上市能否获得上述核准、批准或注册以及最终获得核准、批准或注册的时间均存在不确定性。因此本次分拆上市事项存在一定不确定性，敬请广大投资者注意风险。

2、公司将严格按照有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，根据项目进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2023年2月11日