

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2022-132

广州高澜节能技术股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权暨其增资的进展公告

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。

一、交易概述

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月6日分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨其增资的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

公司拟与交易各方签订附条件生效的《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司之股权转让暨增资合同书》（以下简称《合同书》），拟将持有的控股子公司东莞市硅翔绝缘材料有限公司31%的股权进行转让，转让价款为40,920.00万元。

本次交易事项不构成关联交易，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、交易进展情况

2022年11月8日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广州高澜节能技术股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 398 号）（以下简称“关注函”），公司董事会高度重视，迅速组织相关人员对关注函的问题进行认真核查与分析，负责东莞市硅翔绝缘材料有限公司资产评估的中联国际评估咨询有限公司就相关问题发表了核查意见。具体回复内容详见公司于2022年11月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上分别披露的《关于回复深圳证券交易所关注函

的公告》（公告编号：2022-128）、《中联国际评估关于对广州高澜节能技术股份有限公司的关注函答复》。

2022年11月17日，公司收到中证中小投资者服务中心《股东质询函》（投服中心行权函[2022]76号）（以下简称“行权函”），公司董事会高度重视，迅速组织相关人员对行权函的问题进行认真核查与分析，具体回复内容详见公司于2022年11月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回复中证中小投资者服务中心<股东质询函>的公告》（公告编号：2022-130）。

2022年11月22日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨其增资的议案》。公司与交易各方签订附条件生效的《合同书》自本次股东大会审议通过之日起生效。

《合同书》的主要内容，详情参见公司于2022年11月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于转让控股子公司部分股权暨其增资的公告》（公告编号：2022-126）。

公司将根据交易相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。有关信息以公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告为准，敬请广大投资者认真阅读有关公告内容，并注意投资风险。

三、备查文件

《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司之股权转让暨增资合同书》。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2022年11月23日