

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2022-098

河北华通线缆集团股份有限公司

关于公司内部划转全资子公司股权的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为优化河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“划出方”）资源配置和管理架构，进一步促进和提升公司业务发展、协同和融合，公司拟对公司全资子公司股权进行内部无偿划转（以下简称“本次内部划转”）。

一、本次内部划转概述

1、2022年10月28日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司内部划转全资子公司股权的议案》，同意公司将其所持有的全资子公司华信唐山石油装备有限公司、华旭唐山石油科技有限公司、信达科创（唐山）石油设备有限公司（以下共同简称“标的”）100%股权，以2022年9月30日为股权划转基准日，按公司入账投资成本无偿划转至公司的全资子公司华通石油唐山科技有限公司（以下简称“华通石油”或“划入方”）。

2、本次内部划转为无偿划转，不涉及对价支付。本次内部划转完成后，华通石油将直接持有标的股权，标的公司将成为华通石油的全资子公司。

3、本次内部划转不需要提请股东大会审议，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、本次内部划转各方的基本情况

1、划出方

本次内部划转的划出方为河北华通线缆集团股份有限公司，其基本情况如下：

(1) 公司名称：河北华通线缆集团股份有限公司

(2) 统一社会信用代码：9113020074017492XD

(3) 法定代表人：张文东

(4) 注册资本：50682.2098 万元人民币

(5) 注册地址：丰南经济开发区华通街 111 号

(6) 经营范围：电线电缆制造、销售；化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、橡胶制品、五金、电子产品批发、零售；货物进出口、技术进出口（国家法律行政法规禁止项目除外；国家法律行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；制管及销售；普通货运；油田用化学制剂销售与专业技术服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；石油天然气技术服务；安防设备制造；安防设备销售***（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）

(7) 营业期限：2002 年 6 月 21 日至无固定期限

2、划入方

本次内部划转的划入方为公司的全资子公司华通石油唐山科技有限公司，其基本情况如下：

(1) 公司名称：华通石油唐山科技有限公司

(2) 统一社会信用代码：91130282MABWT6K59T

(3) 法定代表人：张宝龙

(4) 注册资本：2000 万元人民币

(5) 注册地址：河北省唐山市丰南区经济开发区高新园华通街 111 号(河北华通线缆集团股份有限公司办公楼一楼东侧办公室)

(6) 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；石油钻采专用设备销售；货物进出口；技术进出口；石油天然气技术服务；机械设备研发；机械设备销售；工程管理服务；特种设备销售；泵及真空设备销售；普通机械设备安装服务；工程和技术研究和试验发展；机械电气设备销售。（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）

(7) 营业期限：2022 年 8 月 23 日至无固定期限

三、本次内部划转标的公司的基本情况

本次内部划转标的，在本次内部划转前为公司的全资子公司，其基本情况如下：

1、华信唐山石油装备有限公司

(1) 统一社会信用代码：91130282MA07L9AG7R

(2) 法定代表人：张文东

(3) 注册资本：5000 万元人民币

(4) 注册地址：唐山市丰南区运河东路 8 号

(5) 经营范围：连续管作业设备、工程车、环保设备、矿山设备、石油钻采专用设备、能源化工设备、油气田井口设备、海洋石油平台设备、氢能设备、燃气撬装设备、气体调压装置、液体气化设备、气体混合设备、液氮防灭火系统、矿用液氮降温系统、油田特种作业车的研发、生产、销售、维修、租赁（不含国家规定需要审批的设备）；安全技术防范系统工程、线路管道工程、工业废气治理工程设计、施工；压力管道安装；泵及配件的生产销售；机电设备维修及服务；石油钻采工艺技术研发及相关工艺现场技术服务；井下作业服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用连续油管、连续油管复合管缆、井下工具、油田专用输油管线、液压控制金属管线、仪表管线、

船用电缆、潜油电泵电缆的研发、生产制造及销售（需国家审批的项目，待取得审批后方可经营）；机电设备、五金交电、电子产品、电子元器件、塑料制品、钢带、化工产品（第一类易制毒制品、易燃、易爆、危险化学品除外）、包装材料、金属材料、管道配件销售；液压油及润滑油销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）*

（6）营业期限：2015年11月24日至2065年11月23日

2、华旭唐山石油科技有限公司

（1）统一社会信用代码：91130282MA7BCP409A

（2）法定代表人：张文东

（3）注册资本：5000万元人民币

（4）注册地址：河北省唐山市丰南区运河东路8号

（5）经营范围：工程和技术研究和试验发展。采油、采气、作业、注水等石油技术开发、咨询及服务；潜油直驱螺杆泵、高效潜油电泵、永磁电机、控制柜、电缆及配套设备的制造、销售、维修及服务。（不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动）（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）

（6）营业期限：2021年9月16日至2051年9月15日

3、信达科创（唐山）石油设备有限公司

（1）统一社会信用代码：911302823360705639

（2）法定代表人：张文东

（3）注册资本：5000万元人民币

（4）注册地址：唐山丰南经济开发区华通街111号

(5) 经营范围：钢管、石油专用输油管、电缆、管缆、测井电缆、封装管生产及销售；连续油管租赁；批发零售机电设备、五金交电、电子产品、电子元器件、橡塑制品、钢带、化工产品（易燃易爆危险化学品除外）、包装材料、金属材料、管道配件；货物及技术进出口（国家法律、法规禁止经营的项目除外，法律法规限制的取得许可后方可经营）；石油钻采工艺和技术研究、开发服务；石油钻采设备和工具研发、生产及销售（需国家审批的项目待取得审批后方可经营）（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）*

(6) 营业期限：2015年4月21日至2045年4月20日

四、本次内部划转的目的和对公司的影响

本次内部划转完成后，有助于公司进一步促进和提升业务发展、协同和融合，增强市场竞争力。本次划转不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次无偿划转发表独立意见如下：

我们认为，公司实施的本次内部划转是为了优化资源配置和管理架构，进一步促进和提升公司业务发展、协同和融合，有利于提高管理效率；本次无偿划转不涉及合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响；本次审议的《关于公司内部划转全资子公司股权的议案》的内容合法，审议、表决的程序均符合相关规定，合法有效。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会

2022年10月29日