

证券代码：834765

证券简称：美之高

公告编号：2023-014

深圳市美之高科技股份有限公司

关于向全资子公司划转资产的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、资产与负债划转情况概述

深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，于2023年1月11日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《向全资子公司划转资产》的议案，为完善公司治理结构和管理架构、提升公司内部管理效率，优化公司内部资源和资产结构，促进各业务板块发展，公司拟以2022年9月30日为划转基准日，将现有制造销售业务涉及的相关资产、负债按照账面净值划转至全资子公司深圳市沃华环球有限公司（以下简称“深圳沃华”）（划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的资产、负债以划转实施结果为准），并授权公司管理层办理资产及负债划转的相关事宜。具体内容详见公司于2022年12月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2022-071）。

二、本次划转进展情况

截至本公告日，本次划转涉及的各项相关工作完成情况如下：

（一）深圳沃华已对其股东信息、注册资本、经营范围及营业期限进行了变更登记，对修订后的《公司章程》进行了备案，具体登记事项变更对比如下：

1、股东信息

变更前：深圳市美之高科技股份有限公司：出资额 100 万元，出资比例 100%

变更后：深圳市美之高科技股份有限公司：出资额 1,028.14569 万元，出资比例 100%

2、认缴注册资本

变更前：100 万人民币

变更后：1,028.14569 万人民币

3、经营范围

变更前：国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

变更后：一般经营项目：国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；竹制品销售；藤制品销售；草及相关制品销售；针纺织品销售；日用木制品销售；人造板销售；金属制品研发。

（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），许可经营项目：橡胶制品制造；五金产品制造；金属链条及其他金属制品制造；塑料制品制造；竹制品制造；草及相关制品制造；家用纺织制成品制造；日用木制品制造；人造板制造；藤制品制造。

4、营业期限

变更前：二〇二三年五月十七日

变更后：永续经营

（二）其他事项

相关不动产和无形资产等资产过户手续正在加紧办理之中，本次划转所涉及的税务事项，公司已与税务部门沟通，后续进行债权债务转移后将及时披露进展。

三、本次划转对公司的影响

本次资产划转是基于公司长远发展考虑的战略决策，有益于提高公司在战略投资、资本运作、子公司管控等方面的管理职能，提升经营决策效率。

本次划转为公司与全资子公司之间的资产转移，在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营结果不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会

2023年3月3日