

四川和邦生物科技股份有限公司

关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告

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。

重要内容提示：

● 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日发布《关于全资子公司增资扩股暨放弃增资权的公告》（公告编号：2021-34），承诺在此次增资完成后，公司控股子公司四川武骏光能股份有限公司（以下简称“武骏光能”）将实施股改，在满足上市公司分拆上市的条件，公司将实施、启动分拆上市工作，并进行IPO申报。目前武骏光能已完成股改工作，公司拟筹划分拆武骏光能在上海证券交易所上市。

● 公司已经审计的2020年年度财务指标不满足《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》（以下简称“《分拆上市规定》”）规定的条件；根据公司2021年度三季度报告，预计2021年财务指标符合分拆上市条件，但需经会计师事务所对公司2021年财务报表进行审计后方能确定，除相关财务指标外，经自查，公司预计符合其他分拆上市相关基本条件。

● 本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，公司是否满足《分拆上市规定》的分拆上市条件尚存在不确定性，且项目实施过程中存在各种不确定因素，可能会影响分拆上市筹划和决策事宜。

● 公司本次拟分拆子公司境内上市，还需取得中国证监会、上海证券交易所等监管机构的核准或批准，本次分拆上市能否获得上述批准或注册以及最终获得相关批准或注册时间均存在不确定性。因此本次分拆上市事项具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、基本情况

公司于2021年6月10日发布《关于全资子公司增资扩股暨放弃增资权的公

告》（公告编号：2021-34），承诺在此次增资完成后，公司控股子公司武骏光能将实施股改，在满足上市公司分拆上市的前提下，公司将实施、启动分拆上市工作，并进行 IPO 申报。

目前武骏光能已经完成股改工作，为使武骏光能专业、专注于绿色能源领域，并在该领域取得更优、更强的发展，公司拟启动武骏光能首次公开发行股票并上市的相关筹划工作。

根据公司 2021 年一至三季度财务指标并经合理预测，公司 2021 年财务指标预计可满足《分拆上市规定》规定的条件；除相关财务指标外，经自查，公司预计符合其他分拆上市相关基本条件。

二、拟分拆上市主体基本情况

公司名称：四川武骏光能股份有限公司

法定代表人：王会文

注册资本：45,261 万人民币

统一社会信用代码：9151050456760696XB

注册地址：泸州市龙马潭区福星路二段 2 号

成立日期：2010 年 7 月 20 日

经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（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）。

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	四川和邦生物科技股份有限公司	40,000	88.38
2	海南省仁爱文化中心（有限合伙）	2,223	4.91
3	海南悦享股权投资基金合伙企业（有限合伙）	878	1.94
4	野马集团有限公司	556	1.23
5	四川鼎祥股权投资基金有限公司	556	1.23

6	海南万事益科技管理合伙企业（有限合伙）	278	0.61
7	上海燊礼商务咨询中心	223	0.49
8	北京优意适科技有限公司	223	0.49
9	四川仪陇嘉烨有限公司	112	0.25
10	四川巨星企业集团有限公司	112	0.25
11	成都腾博源科健康管理有限公司	100	0.22
合计		45,261	100

武骏光能近一年及一期主要财务数据（合并）：

单位：万元

科 目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总计	224,846.63	151,556.15
负债总计	15,848.85	11,170.46
净资产	208,997.78	140,385.69
项 目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-12 月
营业收入	107,716.73	98,560.98
净利润	42,912.09	24,067.48

注：上述 2020 年财务数据已经会计师事务所审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

三、风险提示

公司已经审计的 2020 年年度财务指标不满足《分拆上市规定》规定的条件；根据公司 2021 年度三季度报告，预计 2021 年财务指标符合分拆上市条件，但需经会计师事务所对公司 2021 年财务报表进行审计后方能确定，除相关财务指标外，经自查，公司预计符合其他分拆上市相关基本条件。

前述筹划事项尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于对相关财务数据进行审计，对具体方案进行研究和论证，在完成相关前期工作后公司及武骏光能将分别将具体方案提交公司及武骏光能董事会和股东大会审议，履行中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关程序。前述事项尚在筹划、论证阶段，存在重大不确定性。

公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事会

2021年12月30日