

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2020—092

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市 前期筹备工作的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）于2020年6月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》。根据公司总体战略安排，为进一步聚焦主业，实现不同业务模块的均衡发展，推动新技术、新产业、新业态和新模式产业更好地服务科技创新和经济高质量发展，发挥资本市场优化资源配置，根据中国证券监督管理委员会有关《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的政策精神，拟授权公司经营层启动分拆子公司至境内证券交易所上市的前期筹备。相关情况如下：

一、拟分拆上市主体的基本情况

公司名称：湖南顶立科技有限公司

法定代表人：戴煜

注册资本：2661.60万元

统一社会信用代码：91430100788042096T

注册地址：长沙经济技术开发区星沙产业基地蓝田北路以东、凉塘东路以北、双塘路以西湖南顶立科技有限公司内

成立日期：2006年05月25日

主营业务：新材料技术推广服务；3D 打印技术的研发与应用服务；智能装备、冶金专用设备、石墨及碳素制品、锻件及粉末冶金制品、工业自动控制系统装置、有色金属合金的制造；智能装备销售；机械设备的研发；环保设备、一类医疗器械、二类医疗器械的生产；机械设备、五金产品及电子产品的批发；机械设备租赁；金属表面处理及热处理、金属材料的加工；自有厂房租赁；房屋租赁；一类医疗器械、二类医疗器械的销售。（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）

股权结构：楚江新材持有湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）100%股权，顶立科技为公司全资子公司。

二、授权事项

公司董事会授权公司经营层启动分拆子公司境内上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

三、独立董事的独立意见

本次授权公司经营层启动分拆子公司境内上市的前期筹备工作事宜，有利于提高新技术、新产业、新业态和新模式产业更好地服务科技创新和经济高质量发展的能力，提升顶立科技的核心竞争力。

我们认为上述事宜符合公司的战略规划和长远发展，待上市方案初步确定后，公司将根据相关法律法规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。我们同意公司授权经营层启动分拆顶立科技境内上市的相关筹备工作。

四、风险提示

本次拟分拆顶立科技境内上市的计划尚处于前期筹划阶段，待公司经营层完成前期筹备工作后，公司董事会还需就分拆顶立科技至境

内证券交易所上市是否符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律、法规及规范性文件的要求作出决议，并提请公司股东大会批准，存在未被股东大会通过、条件不成熟提前终止等风险。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》，如公司本次分拆上市事项首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次分拆上市被暂停、终止的风险。

本次分拆上市尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对本次分拆上市方案的正式批准、履行证券交易所和中国证券监督管理委员会相应程序等。本次分拆上市能否获得上述批准或核准/注册以及最终获得相关批准或核准/注册时间，均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

鉴于本次授权公司经营层启动分拆子公司至境内证券交易所上市筹备工作尚处于前期筹划阶段，除上述风险外仍可能存在其他多种不确定因素，可能会影响分拆项立科技上市筹划和决策事宜，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年七月一日