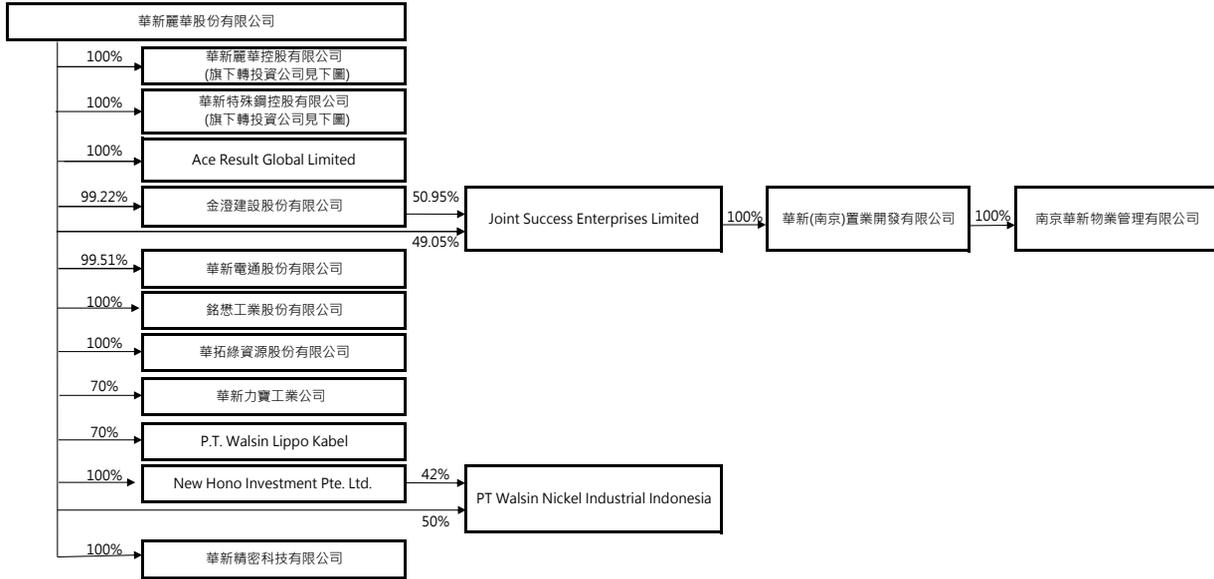


捌 特別記載事項

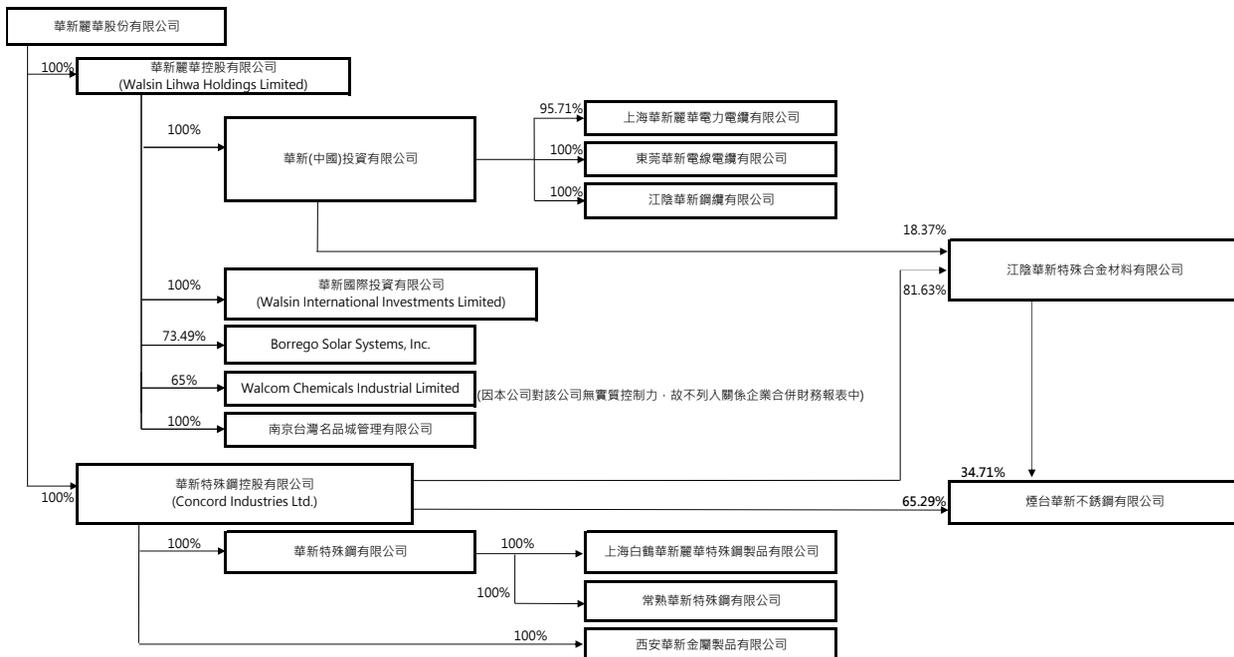
一、關係企業相關資料

(一)關係企業

1. 華新麗華股份有限公司之關係企業圖(110/12/31)



2. 華新麗華控股有限公司及華新特殊鋼控股有限公司之關係企業圖(110/12/31)



(二)各關係企業基本資料

單位：新台幣仟元/美金仟元/人民幣仟元/港幣仟元

企 業 名 稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
華新麗華控股有限公司	1992/07/15	Vistra Corporate Services Centre Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110 British Virgin Islands	USD 473,730	投資控股。
華新(中國)投資有限公司	1995/11/02	上海市延安西路 2299 號世貿 商城塔樓 28F 2804 室	USD 78,600	投資控股。
上海華新麗華電力電纜有限公司	1995/03/21	上海市嘉定區南翔鎮瀏翔路 1128 號	USD 15,627	電力電纜。
東莞華新電線電纜有限公司	2000/01/26	廣東省東莞市大朗鎮美景西路 680 號	USD 26,000	裸銅線、纜。
江陰華新鋼纜有限公司	1992/12/16	江蘇省江陰市濱江西路 679 號	USD 20,000	鋼絞線、鋼絲及鍍鋅鋼絲。
華新國際投資有限公司	1993/12/02	Room 1102, Level 11, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong	HKD 4,653,371	投資。
Borrego Solar Systems, Inc.	2002/03/01	6210 Lake Shore Drive San Diego, CA 92119, USA	USD 16,651	太陽能板電力系統組裝。
Walcom Chemicals Industrial Limited	1988/12/29	Unit 714, 7/F, Miramar Tower, 1-23 Kimberley Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong	HKD 500	貿易。
南京台灣名品城管理有限公司	2010/04/14	江蘇省南京市河西大街 230 號	USD 1,000	企業管理、物業管理、營銷 策劃、各類廣告信息諮詢； 市場設施租賃及市場經營管 理；電子、機械、農副產 品、紡織品、工藝品的進出 口、佣金代理(拍賣除外)。
華新特殊鋼控股有限公司	1992/08/25	Vistra Corporate Services Centre Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110 British Virgin Islands	USD 317,505	投資控股。
華新特殊鋼有限公司	1997/08/07	Vistra Corporate Services Centre Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110 British Virgin Islands	USD 101,400	貿易及投資。
上海白鶴華新麗華特殊鋼製品 有限公司	1997/08/08	上海市青浦區白鶴鎮外青松公 路 2402 號	USD 17,000	加工生產不銹鋼法蘭及配 件、彎頭、三通及各類接 頭、閥門配件、定尺棒材、 精密直棒、線材及管類製 品。
常熟華新特殊鋼有限公司	1997/12/24	江蘇省常熟市海虞鎮海陽路 2 號	USD 97,000	生產銷售特殊鋼管、棒、 絲、不銹鋼製管、建築家用 五金及暖氣設備。
煙台華新不銹鋼有限公司	2007/03/19	山東省煙台經濟技術開發區五 指山路 2 號	USD 335,065	研製、生產新型合金材料、 破素鋼、合金鋼、不銹鋼、 鋼胚、各類鋼材及鋼鐵製 品，銷售公司自產產品；從 事新型合金材料、破素鋼、 合金鋼、不銹鋼、鋼胚、各 類鋼材及鋼鐵製品的批發業 務；從事鋼鐵製品及相關技 術進出口。從事廢舊物質的 回收、批發業務。
江陰華新特殊合金材料有限公 司	2005/03/10	江蘇省江陰市濱江西路 677 號	USD 49,000	冷軋不銹鋼及扁軋製品。

企 業 名 稱	設立日期	地 址	實收資本額	主要營業或生產項目
華新精密科技有限公司	2000/03/15	2115-1, Kawasan Perindustrian air Keroh, Fasa IV, Air Keroh, 75450 Melaka, Malaysia	USD 8,470	不銹鋼。
西安華新金屬製品有限公司	2008/06/20	陝西省西安市高新區錦業一路29號龍旗科技園區A座1層105室	USD 55,350	特殊鋼中厚板的研發、生產、銷售本公司自產產品。
Ace Result Global Limited	2014/10/08	Vistra Corporate Services Centre Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110 British Virgin Islands	USD 44,739	投資控股。
金澄建設股份有限公司	1973/06/28	台北市中山區敬業一路192號5樓	NTD 5,820,994	投資興建國民住宅、商業大樓出售、出租設計及承辦室內裝修業務。
Joint Success Enterprises Limited	2004/01/08	Vistra Corporate Services Centre Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110 British Virgin Islands	USD 73,520	投資業務。
華新(南京)置業開發有限公司	2005/08/09	江蘇省南京市江東中路236號	USD 50,000	從事房地產開發、銷售、租賃、售後服務、物業管理；從事酒店及酒店式公寓管理、諮詢、零售量販、餐飲服務管理諮詢。
南京華新物業管理有限公司	2013/01/30	江蘇省南京市建鄴區河西大街230號	RMB 1,000	物業管理、停車場管理服務、企業營銷策劃、管理諮詢、自有房屋租賃、建築安裝、裝飾工程、園林綠化設計、施工等。
華新電通股份有限公司	1995/06/21	台北市信義區松智路1號25樓	NTD 300,000	太陽能工程、機電工程、電力工程。
銘懋工業股份有限公司	1980/10/17	台北市信義區松智路1號25樓	NTD 299,958	太陽能。
華拓綠資源股份有限公司	2018/06/06	台南市鹽水區八德路47號	NTD 10,000	廢棄物清理、資源回收及水泥、混凝土相關產業。
華新力寶工業公司	1991/04/29	Jl. MH. Thamrin Blok A1-1, Delta Silicon Industrial Park, Lippo Cikarang, Bekasi 17550, Indonesia	USD 15,000	鋼線線材。
P.T. Walsin Lippo Kabel	1997/12/29	Jl. Jati 3 Blok J7/5, Newton Techno Park, Serang, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat 17550	USD 1,500	電力電纜。
PT Walsin Nickel Industrial Indonesia	2019/12/19	Gedung IMIP, Jalan Batu Mulia 8, RT. 007 RW. 007, Meruya Utara Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat DKI Jakarta 11620, Indonesia	USD 100,000	非鐵基本金屬(鎳生鐵)製造業及發電廠等。
New Hono Investment Pte. Ltd.	2019/12/03	5001 Beach Road #07-37 Golden Mile Complex Singapore (199588)	USD 42,000	投資控股。

(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：不適用。

(四)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業整體關係企業經營業務所涵蓋之行業主要包括：

- 1.電線電纜業。
- 2.不銹鋼業。
- 3.商貿地產業。
- 4.一般投資業。

各關係企業主要營業或生產項目，其明細請詳如前揭二、各關係企業基本資料一覽表所示。

關係企業間業務往來分工情形：

各關係企業之業務係各自獨立運作，惟部分關係企業間或有採購、銷售、工程承包及行銷代理服務等交易項目。

(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料(110/12/31)

股數：股/美金仟元/人民幣仟元

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份(出資額)	
			股數	持股比例
華新麗華控股有限公司	董事	華新麗華股份有限公司 代表人：焦佑倫、焦佑慧、潘思如	473,730,393	100.00%
華新(中國)投資有限公司	董事長	曹建華	USD 0	0.00%
	總經理	潘文虎	USD 0	0.00%
	董事	華新麗華控股有限公司 代表人：曹建華、陳震強、潘文虎	USD 78,600	100.00%
	監事	華新麗華控股有限公司 代表人：吳欽生	USD 78,600	100.00%
上海華新麗華電力電纜有限公司	董事長	廖志誠	USD 0	0.00%
	副董事長	陳行	USD 0	0.00%
	總經理	黃仁展	USD 0	0.00%
	董事	上海南翔工業開發區實業有限公司 代表人：陳行、周智敏	USD 671	4.29%
	董事	華新(中國)投資有限公司 代表人：廖志誠、呂錦任、胡為之、楊祥鑫、黃仁展	USD 14,956	95.71%
	監事	華新(中國)投資有限公司 代表人：吳欽生	USD 14,956	95.71%
東莞華新電線電纜有限公司	董事長	廖志誠	USD 0	0.00%
	總經理	吳昌明	USD 0	0.00%
	董事	華新(中國)投資有限公司 代表人：廖志誠、吳昌明、蘭奇威	USD 26,000	100.00%
	監事	華新(中國)投資有限公司 代表人：吳欽生	USD 26,000	100.00%
江陰華新鋼纜有限公司	董事長	廖志誠	USD 0	0.00%
	總經理	路璐	USD 0	0.00%
	董事	華新(中國)投資有限公司 代表人：廖志誠、黃仁展、何心怡	USD 20,000	100.00%
	監事	華新(中國)投資有限公司 代表人：吳欽生	USD 20,000	100.00%
華新國際投資有限公司	董事	華新麗華控股有限公司 代表人：陳震強、潘文虎	4,653,371,702	100.00%
	總經理	焦子頤	0	0.00%
Borrego Solar Systems, Inc.	Director	華新麗華控股有限公司 代表人：焦佑倫、王維熊、潘思如	1,460,458	73.49%
	Director	Aaron Stephen Hall	154,774	7.79%
	Director	Michael Adam Hall	92,587	4.66%
	CEO	Michael Adam Hall	92,587	4.66%
Walcom Chemicals Industrial Limited	董事	池豪	174,999	35.00%
	董事	梁綺瑩	1	0.00%
	董事	陳永泰	0	0.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份(出資額)	
			股數	持股比例
南京台灣名品城管理有限公司	董事長	焦子頤	USD 0	0.00%
	總經理	周敏	USD 0	0.00%
	董事	華新麗華控股有限公司 代表人：焦子頤、吳學武、周敏	USD 1,000	100.00%
	監事	華新麗華控股有限公司 代表人：吳欽生	USD 1,000	100.00%
華新特殊鋼控股有限公司	董事	華新麗華股份有限公司 代表人：焦佑倫、焦佑慧、潘思如	317,505,180	100.00%
華新特殊鋼有限公司	董事	華新麗華股份有限公司 代表人：焦佑倫、焦佑慧、文德誠	101,400,000	100.00%
上海白鶴華新麗華特殊鋼製品有限公司	董事長	陳震強	USD 0	0.00%
	總經理	許宏生	USD 0	0.00%
	董事	華新特殊鋼有限公司 代表人：陳震強、陳天榮、楊祥鑫	USD 17,000	100.00%
	監事	華新特殊鋼有限公司 代表人：林淑婷	USD 17,000	100.00%
常熟華新特殊鋼有限公司	董事長	廖志誠	USD 0	0.00%
	總經理	孫培元	USD 0	0.00%
	董事	華新特殊鋼有限公司 代表人：廖志誠、孫培元、何心怡	USD 97,000	100.00%
	監事	華新特殊鋼有限公司代表人：吳欽生	USD 97,000	100.00%
煙台華新不銹鋼有限公司	董事長	廖志誠	USD 0	0.00%
	總經理	林淑婷	USD 0	0.00%
	董事	江陰華新特殊合金材料有限公司 代表人：廖志誠、林淑婷	USD 116,313	34.71%
	董事	華新特鋼控股有限公司 代表人：楊祥鑫	USD 218,752	65.29%
	監事	江陰華新特殊合金材料有限公司 代表人：吳欽生	USD 116,313	34.71%
江陰華新特殊合金材料有限公司	董事長	牛繼聖	USD 0	0.00%
	總經理	鄭朝陽	USD 0	0.00%
	董事	華新特鋼控股有限公司/華新(中國)投資有限公司 代表人：牛繼聖、楊祥鑫、林淑婷	USD 49,000	100.00%
	監事	華新特鋼控股有限公司/華新(中國)投資有限公司 代表人：吳欽生	USD 49,000	100.00%
華新精密科技有限公司	董事長	陳瑞隆	0	0.00%
	總經理	Pang Boon Wah	0	0.00%
	董事	華新麗華股份有限公司 代表人：陳瑞隆、Pang Boon Wah、賈齊、Goh Lay Hong	32,178,385	100.00%
西安華新金屬製品有限公司	董事長	林淑婷	USD 0	0.00%
	總經理	林淑婷	USD 0	0.00%
	董事	華新特殊鋼控股有限公司 代表人：林淑婷、陳蕾、楊祥鑫	USD 55,350	100.00%
	監事	華新特殊鋼控股有限公司 代表人：潘思如	USD 55,350	100.00%
Ace Result Global Limited	董事	華新麗華股份有限公司 代表人：文德誠、潘思如	44,739,988	100.00%
金澄建設股份有限公司	董事長	洪武雄	439,894	0.08%
	總經理	潘文虎	0	0.00%
	董事	華新麗華股份有限公司 代表人：焦佑鈞、焦佑倫、潘文虎、文德誠	577,583,403	99.22%
	監察人	吳欽生	0	0.00%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份(出資額)	
			股數	持股比例
Joint Success Enterprises Limited	董事	金澄建設股份有限公司 代表人：潘文虎、潘思如、焦佑慧	37,461,816	50.95%
華新(南京)置業開發有限公司	董事長	曹建華	USD 0	0.00%
	副董事長	潘文虎	USD 0	0.00%
	總經理	王維熊	USD 0	0.00%
	董事	Joint Success Enterprises Limited 代表人：曹建華、焦佑倫、潘文虎	USD 50,000	100.00%
	監事	Joint Success Enterprises Limited 代表人：吳欽生	USD 50,000	100.00%
南京華新物業管理有限公司	南京華新物業管理有限公司	焦子頤	RMB 0	0.00%
	總經理	陳林	RMB 0	0.00%
	董事	華新(南京)置業開發有限公司 代表人：焦子頤、潘文虎、蘭奇威	RMB 1,000	100.00%
	監事	華新(南京)置業開發有限公司 代表人：吳欽生	RMB 1,000	100.00%
	華新電通股份有限公司	董事長	文德誠	0
總經理	林育民	0	0.00%	
董事	華新麗華股份有限公司 代表人：文德誠、陳震強、何心怡	29,854,246	99.51%	
監察人	吳欽生	0	0.00%	
銘懋工業股份有限公司	董事長	文德誠	0	0.00%
	總經理	文德誠	0	0.00%
	董事	華新麗華股份有限公司 代表人：文德誠、潘思如、楊祥鑫	29,995,859	100.00%
	監察人	華新麗華股份有限公司 代表人：吳欽生	29,995,859	100.00%
	華拓綠資源股份有限公司	董事長	文德誠	0
總經理	陳國輝	0	0.00%	
董事	華新麗華股份有限公司 代表人：文德誠、陳國輝、楊祥鑫	1,000,000	100.00%	
監察人	華新麗華股份有限公司 代表人：潘思如	1,000,000	100.00%	
華新力寶工業公司	President Commissioner	P.T. Multi Prima Sejahtera, Tbk, 代表人：Rudy Nanggulangi	4,500	30.00%
	Vice President Commissioner	華新麗華股份有限公司 代表人：焦佑倫	10,500	70.00%
	President Director	華新麗華股份有限公司 代表人：歐陽開代	10,500	70.00%
	Vice President Director	P.T. Multi Prima Sejahtera, Tbk, 代表人：Hery Soegiarto	4,500	30.00%
	Director	華新麗華股份有限公司 代表人：潘思如、David Karman、 Ardinand Roynald P、Andre Kelsen, Foe	10,500	70.00%
	P.T. Walsin Lippo Kabel	President Commissioner	P.T. Multi Prima Sejahtera, Tbk, 代表人：Rudy Nanggulangi	450,000
Vice President Commissioner	華新麗華股份有限公司 代表人：焦佑倫	1,050,000	70.00%	
President Director	華新麗華股份有限公司 代表人：歐陽開代	1,050,000	70.00%	
Vice President Director	P.T. Multi Prima Sejahtera, Tbk, 代表人：Hery Soegiarto	450,000	30.00%	

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份(出資額)	
			股數	持股比例
	Director	華新麗華股份有限公司 代表人：潘思如、David Karman、 Ardinand Roynald P、Andre Kelsen, Foe	1,050,000	70.00%
New Hono Investment Pte. Ltd.	董事	華新麗華股份有限公司 代表人：賈齊、吳欽生、Oh Wei Kiat	42,000,000	100.00%
PT Walsin Nickel Industrial Indonesia	President Commissioner	華新麗華股份有限公司 代表人：何心怡	500,000	50.00%
	Commissioner	Perlux Investment Pte. Ltd. 代表人：梅雄峰	80,000	8.00%
	President Director	華新麗華股份有限公司 代表人：賈齊	500,000	50.00%
	Director	Perlux Investment Pte. Ltd. 代表人：林吉群	80,000	8.00%
	Director	New Hono Investment Pte. Ltd. 代表人：羅慧萍	420,000	42.00%
	Director	華新麗華股份有限公司 代表人：陳震強、 Ardinand Roynald P.	500,000	50.00%

(六)各關係企業營運概況

單位：新台幣仟元

企 業 名 稱	資本額	資產總值	負債總額	淨值	營業收入	營業利益 (損失)	本期損益	每股盈餘 (虧)(元)	
華新麗華股份有限公司	34,313,329	164,679,979	58,796,455	105,883,524	97,789,648	10,197,929	14,642,629	4.27	
華新麗華控股有限公司(註1)	13,112,846	35,179,575	7,145,587	28,033,988	41,140,523	1,173,695	1,081,312	N/A	
華新麗華 控股 有限公 司之 子公 司	華新(中國)投資有限公司	2,175,648	20,115,791	15,664,381	4,451,410	33,762	(51,028)	217,722	N/A
	上海華新麗華電力電纜有限公司	432,555	2,024,662	819,700	1,204,962	4,044,166	148,774	124,098	N/A
	東莞華新電線電纜有限公司	719,680	4,718,913	3,067,382	1,651,531	18,631,372	(78,550)	7,337	N/A
	江陰華新鋼纜有限公司	553,600	2,610,749	1,738,876	871,873	2,118,547	39,134	84,065	N/A
	華新國際投資有限公司	16,514,817	18,322,449	15,934	18,306,515	0	(21,296)	222,439	N/A
	Borrego Solar Systems, Inc.	460,900	8,293,882	3,847,131	4,446,751	16,291,761	1,140,978	875,401	440.50
	南京台灣名品城有限公司	27,680	65,163	479,982	(414,819)	248,391	(4,257)	15,963	N/A
Walcom Chemicals Industrial Limited	1,775	1	68,701	(68,700)	0	(24)	(24)	N/A	
華新特殊鋼控股有限公司(註2)	8,788,538	15,447,136	9,729,583	5,717,553	11,723,148	(86,478)	(162,677)	N/A	
華新特殊鋼 有限公 司	江陰華新特殊合金材料有限公司	1,356,320	3,666,507	1,684,510	1,981,997	1,764,899	11,568	(1,462)	N/A
	華新特殊鋼有限公司	2,806,752	1,016,827	586	1,016,241	0	(52)	51,770	N/A
	常熟華新特殊鋼有限公司	2,684,960	3,389,899	2,689,397	700,502	2,602,281	12,505	39,607	N/A
	上海白鶴華新麗華特殊鋼製品有限公司	470,560	236,705	3,604	233,101	191	1,510	13,217	N/A
	煙台華新不銹鋼有限公司	9,274,599	9,454,273	4,749,209	4,705,064	9,456,352	(175,820)	(260,618)	N/A
	西安華新金屬製品有限公司	1,532,088	169	767,006	(766,837)	0	(3,632)	(14,119)	N/A
金澄建設股份有限公司(註3)	5,820,994	19,348,311	7,872,440	11,475,871	988,639	(293,470)	(108,838)	(0.19)	
金澄建 設之 子公 司	Joint Success Enterprises Limited	2,035,034	10,454,015	102,840	10,351,175	0	(1,241)	(237,201)	N/A
	華新(南京)置業開發有限公司	1,384,000	18,243,306	8,597,768	9,645,538	870,450	(287,451)	(234,792)	N/A
	南京華新物業管理有限公司	4,342	37,763	42,991	(5,228)	95,061	(11,698)	(6,073)	N/A
	好樣華采南京文化藝術有限公司	0	0	0	0	325	(1,245)	8,676	N/A
華新電通股份有限公司	300,000	339,437	2,414	337,023	0	(8,207)	(4,767)	(0.16)	
銘懋工業股份有限公司	299,959	823,004	457,301	365,703	65,380	40,335	31,059	1.04	
華拓綠資源股份有限公司	10,000	22,238	3,034	19,204	19,401	12,714	10,366	10.37	
華新力寶工業公司	415,200	1,388,560	219,697	1,168,863	837,933	114,419	90,143	6,009.53	
華新精密科技股份有限公司	234,450	609,841	161,878	447,963	674,098	50,424	47,066	N/A	
Ace Result Limited	1,238,403	383,633	0	383,633	0	(52)	46,062	N/A	
P.T Walsin Lippo Kabel	41,520	18,156	27	18,129	0	(1,013)	5,705	3.80	
New Hono Investment Pte. Ltd.	1,162,560	2,227,440	(277)	2,227,717	0	(57)	953,732	22.71	
P.T Walsin Nickel Industrial Indonesia	2,768,000	14,285,952	8,982,907	5,303,045	7,251,575	2,655,930	2,598,802	2,598.80	

註1：華新麗華控股有限公司之資產、負債及損益已包括子公司之資產、負債及損益。

註 2：華新特殊鋼控股有限公司之資產、負債及損益已包括子公司之資產、負債及損益。

註 3：金澄建設股份有限公司之資產、負債及損益已包括子公司之資產、負債及損益。

註 4：每股盈餘(虧)係以歸屬母公司之淨利除以當年度加權平均流通在外股數計算。

註 5：外幣兌換率如下：110/12/31 美元/新台幣=1：27.680(損益科目兌換率：美元/新台幣 1：27.976)

110/12/31 人民幣/新台幣=1：4.34161 (損益科目兌換率：人民幣/新台幣=1：4.33908)

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、最近年度及截至年報刊印止子公司持有或處分本公司股票情形：無。

四、其他必要補充說明事項：無。

五、對股東權益或證券價格有重大影響之事項

最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。