

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2024-002

## 贤丰控股股份有限公司

### 关于下属子公司减资的公告

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

贤丰控股股份有限公司（简称“公司”或“贤丰控股”）于2024年1月3日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于下属子公司减资的议案》，具体情况如下：

#### 一、情况概述

2021年11月、12月，经公司第七届董事会第十三次会议、第七届董事会第十五次会议审议批准，为开发锂离子电池正极材料三元前驱体业务，公司与贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司（简称“贝特瑞”）、深圳市丰盈智投企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“深圳丰盈智投”，系公司下属企业）共同投资设立贤丰新材料（深圳）有限公司（简称“深圳新材料”），深圳新材料设立下属全资子公司贤丰新材料科技（宜昌）有限公司（简称“宜昌新材料”），注册资本均为30,000万元。详情请见公司2021年11月27日、2021年12月16日分别刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟设立控股子公司的对外投资的公告》（公告编号：2021-090）、《关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-101）。

因经营方针调整，公司拟将深圳新材料注册资本由30,000万元减少至3,500万元，其中：公司的认缴出资额由18,000万元减少至2,625万元，贝特瑞的认缴出资额由6,000万元减少至875万元，公司下属企业深圳丰盈智投的认缴出资额由6,000万元减少至0万元；深圳新材料的全资子公司宜昌新材料同步将注册资本由30,000万元减少至3,500万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次下属子公司减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组或重组上市，无需经过有关部门批准。

## 二、本次减资主体的基本情况

1. 本次减资主体之一：贤丰新材料（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5H56J735

企业类型：有限责任公司

法定代表人：丁晨

注册资本：30000 万元人民币

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

成立日期：2021 年 12 月 10 日

经营范围：一般经营项目是：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。电子专用材料研发；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；企业管理；以自有资金从事投资活动。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，深圳新材料（合并）经审计总资产为 4,267.90 万元，净资产为 2,978.04 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-521.96 万元；截止 2023 年 9 月 30 日，深圳新材料（合并）未经审计总资产为 2,960.97 万元，净资产为 1,842.72 万元，营业收入为 385.93 万元，净利润为-1,135.31 万元。

减资前后股权结构：

单位：万元

股东名称	减资前		减资后	
	出资金额	出资比例	出资金额	出资比例
贤丰控股	18,000	60%	2,625	75%
贝特瑞	6,000	20%	875	25%
深圳丰盈智投	6,000	20%	0	0

合计	3,0000	100%	3,500	100%
----	--------	------	-------	------

2. 本次减资主体之二：贤丰新材料科技（宜昌）有限公司

统一社会信用代码：91420500MA7G184T4P

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邱飞雀

注册资本：30000 万元人民币

住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 57-5 号 1210

成立日期：2022 年 1 月 5 日

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高纯元素及化合物销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，宜昌新材料（合并）经审计总资产为 4,241.56 万元，净资产为 2,942.63 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-521.37 万元；截止 2023 年 9 月 30 日，宜昌新材料（合并）未经审计总资产为 2,934.93 万元，净资产为 1,803.69 万元，营业收入为 385.93 万元，净利润为-1,138.94 万元。

减资前后股权结构：

单位：万元

股东名称	减资前		减资后	
	出资金额	出资比例	出资金额	出资比例
深圳新材料	30,000	100%	3,500	100%
合计	3,0000	100%	3,500	100%

### 三、本次下属子公司减资对公司的影响

本次下属子公司减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

#### 四、报备文件

1. 董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2024年1月3日