

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2021-026

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于子公司拟减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十次会议审议通过《关于子公司拟减少注册资本的议案》，现将有关事项公告如下：

一、概述

公司与攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司（以下简称“攀枝花国投”）于 2017 年 12 月共同出资设立了攀枝花鸿途智能空轨产业有限公司（以下简称“目标公司”），目标公司注册资本 10,000 万元，公司认缴出资 8,000 万元，出资比例 80%，攀枝花国投认缴出资 2,000 万元，出资比例 20%。因经营需要，目标公司拟减少注册资本 8,000 万元（对应公司认缴的 8,000 万元注册资本），本次减资完成后，目标公司注册资本将变更为 2,000 万元，公司不再持有目标公司股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次减资事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、目标公司基本情况

(一) 目标公司名称：攀枝花鸿途智能空轨产业有限公司

(二) 企业类型：其他有限责任公司

(三) 法定代表人：王斌

(四) 成立日期：2017-12-29

(五) 注册资本：10000 万元

(六) 注册地址：攀枝花市东区机场路 93 号

(七) 经营范围：城市轨道交通车辆、零部件、专用设备、器材的设计、租赁、销售及相关领域的技术开发、技术咨询；金属制品的设计；钢结构工程；特种专业工程专业承包；进出口贸易；软件开发。

(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)

(八) 截至目前，目标公司不是失信被执行人。

(九) 减资前后股权结构对照表

| 股东名称 | 减资前 | | | 减资后 | |
|-------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | 认缴出资额 (万元) | 持股比例 (%) | 实缴出资额 (万元) | 认缴出资额 (万元) | 持股比例 (%) |
| 公司 | 8,000 | 80.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 攀枝花国投 | 2,000 | 20.00 | 0 | 2,000 | 100.00 |
| 合计 | 10,000 | 100.00 | 0 | 2,000 | 100.00 |

截至目前，目标公司股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、权属重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情形。

(十) 截至目前，公司不存在为目标公司提供担保、财务资助、委托其理财，不存在目标公司占用公司资金的情况。目标公司与公司不存在经营性往来，减资完成后亦不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

三、减资方案

目标公司减少 8,000 万元注册资本，实现攀枝花国投全资控股，公司退出。由于双方均未实缴出资，经协商，本次减资的股权对价为 0 元。目标公司将按照其《公司章程》和《公司法》的相关规定，履行必要的程序，并办理工商变更登记。

四、减资的目的和对公司的影响

（一）减资的目的

公司与攀枝花国投于 2017 年 12 月出资设立目标公司的初衷是为了拓展攀枝花当地的智能空中公交产业，由于市场环境的变化，为有效整合公司资源，提升公司管理和运营效率，公司决定退出目标公司。

（二）对公司的影响

本次减资事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次减资完成后，公司不再持有目标公司股权，目标公司不再纳入公司合并报表范围。

五、备查文件

（一）第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日