

浙江万安科技股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告

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。

一、减资事项概述

1、减资事项基本情况

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月23日召开第五届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》,公司拟对全资子公司浙江万安智驱科技有限公司(以下简称“万安智驱”)减资23,566,300元人民币。本次减资完成后,万安智驱的注册资本由68,566,300元人民币变更为45,000,000元人民币,公司仍持有万安智驱100%的股权。

2、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,本次减资事项属于董事会审批权限内,本次减资事项已经公司2022年8月23日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

3、本次减资事项不构成关联交易,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、减资主体情况

- 1、公司名称:浙江万安智驱科技有限公司
- 2、统一社会信用代码:91330600MA288QM45D
- 3、住所:诸暨市店口镇中央路188号
- 4、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 5、法定代表人:俞迪辉
- 6、注册资本:陆仟捌佰伍拾陆万陆仟叁佰元
- 7、成立日期:2016年11月16日

8、营业期限：2016年11月16日至长期

9、经营范围：从事新能源科学技术、计算机科学技术、环境科学技术研究开发；设计、开发、制造、销售：轮毂电机产品与部件及其他相关产品与部件；经营进出口业务（不含进口产品分销业务）（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）

10、最近一年及最近一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年6月30日（未经审计）
总资产	28,697,249.70	27,505,353.73
总负债	700,,912.40	189,099.57
净资产	27,996,337.30	27,316,254.16
项目	2021年1月-12月（经审计）	2022年1月-6月（未经审计）
营业收入	0.00	11,870,160.67
营业利润	-1,828,795.70	-680,083.14
净利润	-1,828,795.70	-680,083.14

三、减资前后股权结构情况

股东名称	减资前		减资后	
	出资额（元）	比例	出资额（元）	比例
浙江万安科技股份有限公司	68,566,300.00	100.00%	45,000,000.00	100.00%

四、减资的目的和对公司的影响

根据公司实际经营情况及未来战略布局规划，为进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提升资产使用效率，本次对公司全资子公司进行减资，减资完成后，万安智驱仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2022年8月23日