

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2021-045

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日召开第四届董事会2021年第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，拟同意对公司全资子公司深圳市氢雄燃料电池有限公司（以下简称“深圳氢雄”）减资人民币35,000万元，该议案尚需提交股东大会审议，相关内容公告如下：

一、本次减资概况

基于公司战略规划及实际经营需要，公司对深圳氢雄进行减资人民币35,000万元。减资完成后，深圳氢雄的注册资本将由人民币50,000万元减至人民币15,000万元，公司仍持有其100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次对深圳氢雄的减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限内，尚需提交公司股东大会批准。

二、本次减资主体的基本情况

1、基本信息

公司名称：深圳市氢雄燃料电池有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5ERA820X

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈宏

注册资本：50000 万元人民币

注册地址：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园7栋B座7楼9-12号

营业期限：2017-09-28 至 无固定期限

经营范围：燃料电池及相关零部件的销售与技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新能源汽车及相关零部件的销售与技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新能源汽车租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。

2、减资前后股权结构

股东	减资前			减资后		
	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	股权比例 (%)	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	股权比例 (%)
深圳市雄韬电源科技股份有限公司	50,000.00	15,000.00	100	15,000.00	15,000.00	100
合计	50,000.00	15,000.00	100	15,000.00	15,000.00	100

3、主要的财务数据

2020年12月31日（经审计）		2021年3月31日（未经审计）	
财务数据	金额（万元）	财务数据	金额（万元）
资产总额	67,150.18	资产总额	63,468.61
净资产	25,234.03	净资产	22,492.38
营业收入	9,273.72	营业收入	38.05
净利润	-4,638.47	净利润	-2,237.81

四、减资目的和对公司的影响

公司本次对深圳氢雄进行减资，系公司基于未来整体发展经营规划和深圳氢雄的实际情况所做出的审慎决定，有利于公司推进业务整合，优化公司的投融资结构。本次深圳氢雄减资，不改变其股权结构。

减资完成后，深圳氢雄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动，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响。

五、独立董事独立意见

经审核，公司独立董事一致认为公司本次对深圳氢雄减资有利于公司股权结构的优化，符合公司战略，减资完成后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构成重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会 2021 年第三次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第四届董事会 2021 年第三次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日