

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2021-073

四川达威科技股份有限公司

关于控股子公司减资暨股东表更的公告

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。

一、概述

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司减资暨股东表更的议案》，同意公司控股子公司达威水基聚氨酯（上海）有限公司（以下简称“达威水基”）股东王雯煜因个人原因拟撤资退出达威水基，其他股东亦放弃优先购买权，经达威水基全体股东同意拟对达威水基进行减资及股东变更。本次减资完成后，达威水基注册资本将由1,250万元减少至1,225万元。

根据《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

二、达威水基（减资主体）基本情况如下：

（一）基本情况

统一社会信用代码：91310116MA1JDKET80

名称：达威水基聚氨酯（上海）有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市金山区朱泾镇临仓街600、612号15幢一楼2778室

法定代表人：杨希军

注册资本：壹仟贰佰伍拾万元整

成立日期：2020年7月28日

经营范围：一般项目：合成材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发。（除依法须经批准的项目外

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(二) 本次减资前后股权结构：

股东姓名/名称	原认缴出资额 (万元)	减资前股比	现认缴出资额 (万元)	减资后股比
四川达威科技股份有限公司	775.00	62.00%	775.00	63.27%
黄晨笛	300.00	24.00%	300.00	24.49%
杨 润	100.00	8.00%	100.00	8.16%
屠 成	50.00	4.00%	50.00	4.08%
王雯煜	25.00	2.00%	0.00	0.00%
合计	1,250.00	100%	1,225.00	100.00%

注：减资前各股东实际出资进度均为20%。

(三) 最近一年一期的主要财务数据：

项 目	2020年12月31日 (万元)	2021年9月30日 (万元)
资产总额	217.46	116.11
负债总额	7.27	13.18
净资产	210.19	102.93
资产负债率	3.34%	11.35%
项 目	2020年1-12月 (万元)	2021年1-9月 (万元)
营业收入	0.19	13.45
营业利润	-41.09	-107.26
净利润	-41.06	-107.26

三、减资及股东变更事项的原因、影响

本次减资是股东王雯煜因个人原因减资退出，退出价格按2021年10月达威水基净资产折算。

本次减资及股东变更后，公司持有达威水基股份由62%上升到63.27%，不会导致公司合并报表范围发生变化。

四、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2021年11月26日