

上海矩子科技股份有限公司 关于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。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，同意对全资子公司苏州矩子智能科技有限公司（以下简称“苏州矩子”）减资 2,000 万元，并授权公司经营管理层办理相关减资事宜。本次减资完成后，苏州矩子仍为公司全资子公司。

本次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，相关内容公告如下：

一、本次减资概述

公司于 2021 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点及调整募投项目投资结构的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”实施主体由苏州矩子、苏州矩度电子科技有限公司（以下简称“苏州矩度”）变更为苏州矩浪科技有限公司（以下简称“苏州矩浪”），并使用募集资金对全资子公司苏州矩浪增资的方式实施该募投项目。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据募投项目的实施情况以及实际需求，公司拟对上述项目的募集资金在公司及子公司之间进行重新分配，公司对苏州矩子进行减资 2,000 万元人民币，并将募集资金转入公司募集资金专户。减资完成后，其注册资本由 7,105.26 万元变更为 5,105.26 万元，苏州矩子仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围

发生变化。

本次对苏州矩子的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、减资对象的基本情况

1、基本信息

公司名称：苏州矩子智能科技有限公司

成立日期：2012年2月23日

住所：苏州工业园区集贤街55号

统一社会信用代码：91320594591109429Q

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：7,105.26万元人民币

法定代表人：杨勇

经营范围：智能激光、X射线、光电科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，从事机电设备、计算机软硬件及辅助设备的销售；组装生产、销售：激光设备、光电检测设备、X射线检测设备的；从事研发所需原辅材料的进口业务和自行研发产品的出口业务；自有房屋租赁、物业管理。

（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）

2、本次减资前后的股权结构：

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额（万元）	股权比例	认缴出资额（万元）	股权比例
上海矩子科技股份有限公司	7,105.26	100.00%	5,105.26	100.00%

3、主要的财务数据

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年6月30日（未经审计）
总资产	27,001.41	32,139.18
负债总额	1,721.80	1,625.14
净资产	25,279.61	30,514.04
营业收入	9,527.96	7,229.40
利润总额	7,445.08	6,129.10
净利润	6,350.33	5,234.43

三、本次减资的目的及对公司的影响

本次苏州矩子减资并将募集资金转入公司募集资金专户事项，是基于募投项目“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”建设需要，涉及公司调整募投项目实施主体和实施地点的具体实施以及募集资金的管理，减资完成后，其注册资本由7,105.26万元变更为5,105.26万元（减少注册资本2,000万元），公司仍持有苏州矩子100.00%的股权，不会导致上市公司合并报表范围发生变更，不存在损害股东利益的情况，不会对公司财务状况产生不利影响。

四、独立董事意见

苏州矩子为公司“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”的原实施主体，且公司通过向苏州矩子增资的方式实施该项目建设。本次全资子公司减资事项系公司变更该募投项目的实施主体和实施地点进而调减全资子公司注册资本。本次减资不改变苏州矩子的股权结构，减资完成后，苏州矩子仍为本公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，亦不会损害公司及公司全体股东的利益。因此，同意全资子公司苏州矩子减资的事项。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2021年9月13日