

江苏扬电科技股份有限公司 关于拟对全资子公司减资的公告

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

江苏扬电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月28日召开了第二届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于拟对全资子公司减资的议案》, 根据市场环境和实际经营需要, 为进一步整合公司资源, 优化资源配置, 引进合作经营方, 公司拟对全资子公司江苏扬电精密导体有限公司(以下简称“精密导体”)减少注册资本2,000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》的相关规定, 本次减资事项不构成关联交易, 不构成重大资产重组, 无需提交股东大会审议。

一、减资对象基本情况

- 公司名称: 江苏扬电精密导体有限公司
- 成立日期: 2013年3月13日
- 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 住所: 姜堰经济开发区天目路690号
- 注册资本: 5,000 万元
- 法定代表人: 程俊明

7、经营范围: 许可项目: 电线、电缆制造(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, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 半导体分立器件制造; 有色金属压延加工; 气压动力机械及元件制造; 输配电及控制设备制造; 电器辅件制造; 金属制品销售; 机械设备销售; 电子产品销售; 五金产品批发; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

- 股权结构: 公司持股100%;

9、精密导体2022年度经审计的主要财务指标如下：

单位：元

总资产	净资产	营业收入	净利润
127,367,992.83	40,234,031.55	125,070,012.56	-4,364,339.00

二、减资前后的股权结构情况

股东名称	减资前		减资后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
江苏扬电科技股份有限公司	5,000万元	100%	3,000万元	100%

三、本次减资目的和对公司的影响

本次减资事项系公司根据实际经营情况做出的审慎决定，目的是为了进一步优化公司资源配置，提升资金使用效率，引进合作经营方。本次减资完成后精密导体仍是公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

四、审议程序及相关意见

1、董事会意见

经审议，根据整体市场环境和优化公司资源配置，董事会同意公司对全资子公司精密导体减少注册资本2,000万元。公司董事会授权精密导体法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理与减资相关的其他一切事宜。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次董事会决议

江苏扬电科技股份有限公司

董事会

2023年7月28日