

湘潭电机股份有限公司

关于控股子公司湖南湘电动力有限公司

减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司湖南湘电动力有限公司（以下简称“湘电动力”）拟减少注册资本人民币 9504 万元。
- 本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。
- 本次减资事项不涉及关联交易，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。

一、减资情况概述

（一）基本情况

公司之控股子公司湘电动力，成立于 2017 年 6 月 22 日，注册资本 22.8 亿元，其中：公司持股 67.11%，湘电集团有限公司（以下简称“湘电集团”）持股 11.84%，湖南省国企改革发展基金（有限合伙）（以下简称“国改基金”）持股 17.10%，员工持股 3.95%。

为优化公司之控股子公司湘电动力的股本结构，湘电动力股东之一国改基金拟减少注册资本人民币 9504 万元。注册资本减少后，湘电动力注册资本由人民币 228000 万元减少至人民币 218496 万元，其他股东认缴资本不变。减资后，湘电股份持股 70.02%，湘电集团持股 12.36%，国改基金持股 13.50%，员工持股 4.12%。

（二）董事会审议情况

12月24日，公司以通讯表决的方式召开第七届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于控股子公司湖南湘电动力有限公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，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。

二、减资主体基本情况

公司名称：湖南湘电动力有限公司

统一社会信用代码：91430300MA4LTMH260

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张越雷

注册资本：228000万人民币

成立日期：2017年6月22日

注册地址：湖南省湘潭市高新区晓塘路9号创新大厦1106室

经营范围：大中小型电机、特种电机及电机控制系统、机电一体化系统产品的研发、制造、销售及其售后服务；电气机械及器材、电子设备、专用设备、通用设备、交通运输设备的制造、销售。（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）

股权结构：公司持股 67.11%，湘电集团持股 11.84%，国改基金持股 17.10%，员工持股 3.95%。

最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

报告期	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
2019年	323799.72	104925.10	218874.61	110056.44	8153.36
2020年1-9月	409966.54	183069.63	226896.92	133947.22	11022.30

注：2020年1-9月财务数据未经审计。

三、减资方案

湘电动力之股东国改基金拟减少注册资本人民币 9504 万元，减资完成后，湘电动力注册资本由人民币 228000 万元减少至人民币 218496 万元，其他股东认缴

资本不变。减资后，湘电股份持股 70.02%，湘电集团持股 12.36%，国改基金持股 13.50%，员工持股 4.12%。

四、减资对公司的影响

湘电动力之股东国改基金的减资，有利于整合资源、优化配置，降低管理成本，提高资金使用效率。本次减资未导致湘电动力股权结构发生重大变化，减资完成后，湘电动力仍为公司的控股子公司，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。

五、授权事项

董事会授权湘电动力管理层依法办理减资相关事宜，包括但不限于工商变更登记等。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司
二〇二〇年十二月二十四日