

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2023-025

双良节能系统股份有限公司

关于全资孙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：

●双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司双良晶硅新材料（包头）有限公司（以下简称“双良晶硅”）拟减少注册资本人民币110,000万元。

●本次减资事项在公司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

为整合资源，提升经营稳健性和融资效率，公司拟减少全资孙公司双良晶硅新材料（包头）有限公司注册资本人民币110,000万元。减资完成后，双良晶硅注册资本由人民币200,000万元减少至人民币90,000万元。本次减资不会导致双良晶硅的股权结构发生变化，公司仍持有双良晶硅的100%股权。

（二）董事会审议情况

公司于2023年2月27日召开的八届董事会2023年第二次临时会议与八届四次监事会分别审议通过了《关于全资孙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。

二、减资对象基本情况

1、公司名称：双良晶硅新材料(包头)有限公司

2、法定代表人：吴刚

- 3、注册资金：200,000 万元人民币
- 4、成立日期：2022 年 11 月 22 日
- 5、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 6、统一社会信用代码：91150291MAC527J042
- 7、注册地址：北京市顺义区牛栏山镇腾仁路 20 号

8、经营范围：一般项目：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；太阳能热利用产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；以自有资金从事投资活动。（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）

9、减资前后的股权结构：

减资前			减资后		
股东名称	出资金额 (万元)	占注册资本 比例	股东名称	出资金额 (万元)	占注册资本 比例
江苏双良节能投资有限公司	200,000	100%	江苏双良节能投资有限公司	90,000	100%

注：江苏双良节能投资有限公司为公司全资子公司。

10、主要财务指标：

单位：元

项目	2023 年 1 月 31 日（未经审计）
营业收入	0
净利润	-84
总资产	103,999,916
净资产	99,999,916

三、本次减资的原因

本次减资是公司基于双良晶硅的实际经营需要进行的资源整合，有利于提高双良晶硅的整体经营稳健性和融资效率，不会影响双良晶硅正常业务的开展。

四、本次减资对公司的影响

本次减资不会改变公司对双良晶硅的股权比例，不涉及合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、授权事项

董事会授权公司管理层依法办理双良晶硅减资相关的工商变更登记等事宜。

六、备查文件

- 1、公司八届董事会 2023 年第二次临时会议决议；
- 2、公司八届四次监事会决议

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二三年二月二十八日