

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2021-034

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于对全资子公司减资的公告

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。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 13 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，拟同意对公司全资子公司苏州翔生贸易有限公司（以下简称“翔生贸易”）减资人民币 8,000 万元，该议案尚需提交股东大会审议，相关内容公告如下：

一、本次减资概况

基于公司战略规划及实际经营需要，公司对翔生贸易进行减资人民币 8,000 万元。减资完成后，翔生贸易的注册资本将由人民币 10,000 万元减至人民币 2,000 万元，公司仍持有其 100% 股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次对翔生贸易的减资事项不构成关联交易，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。本次减资事项在董事会审批权限内，尚需提交公司股东大会批准。

二、本次减资主体的基本情况

1、基本信息公司名称：苏州翔生贸易有限公司

统一社会信用代码：913205946776443776

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：姚祖骧

注册资本：10000 万元人民币

注册地址：苏州工业园区方达街 33 号

营业期限：2018 年 07 月 08 日至 2038 年 06 月 25 日

经营范围：建筑材料、无尘、无菌净化系统、设备及周边机电、仪控产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关相关配套业务。（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、减资前后股权结构

股东	减资前			减资后		
	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	股权比例 (%)	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	股权比例 (%)
亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司	10,000.00	10,000.00	100	2,000.00	2,000.00	100
合计	10,000.00	10,000.00	100	2,000.00	2,000.00	100

2020 年 12 月 31 日（经审计）		2021 年 3 月 31 日（未经审计）	
财务数据	金额（万元）	财务数据	金额（万元）
资产总额	12,324.03	资产总额	12,351.81
净资产	11,535.68	净资产	11,658.45
营业收入	171.77	营业收入	0.00
净利润	266.82	净利润	68.87

说明：2021 年 3 月 31 日（未经审计）产生净利润的主要原因为投资收益及信用减值损失冲回。

四、减资目的和对公司的影响

公司本次对翔生贸易进行减资，系公司基于未来整体发展经营规划和翔生贸易的实际情况所做出的审慎决定，有利于公司推进业务整合，优化公司的投融资结构。本次翔生贸易减资，不改变其股权结构。

减资完成后，翔生贸易仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变动，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响。

五、独立董事独立意见

经审核，公司独立董事一致认为公司本次对翔生贸易减资有利于公司股权结构的优化，符合公司战略，减资完成后不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

六、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第四次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2021年5月13日