

科达制造股份有限公司

关于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。

重要内容提示:

● 科达制造股份有限公司（以下简称“科达制造”、“公司”）同意全资子公司安徽科达机电有限公司（以下简称“安徽科达机电”）减少注册资本 72,000 万元，本次减资后，安徽科达机电注册资本由人民币 80,000 万元减少至人民币 8,000 万元。

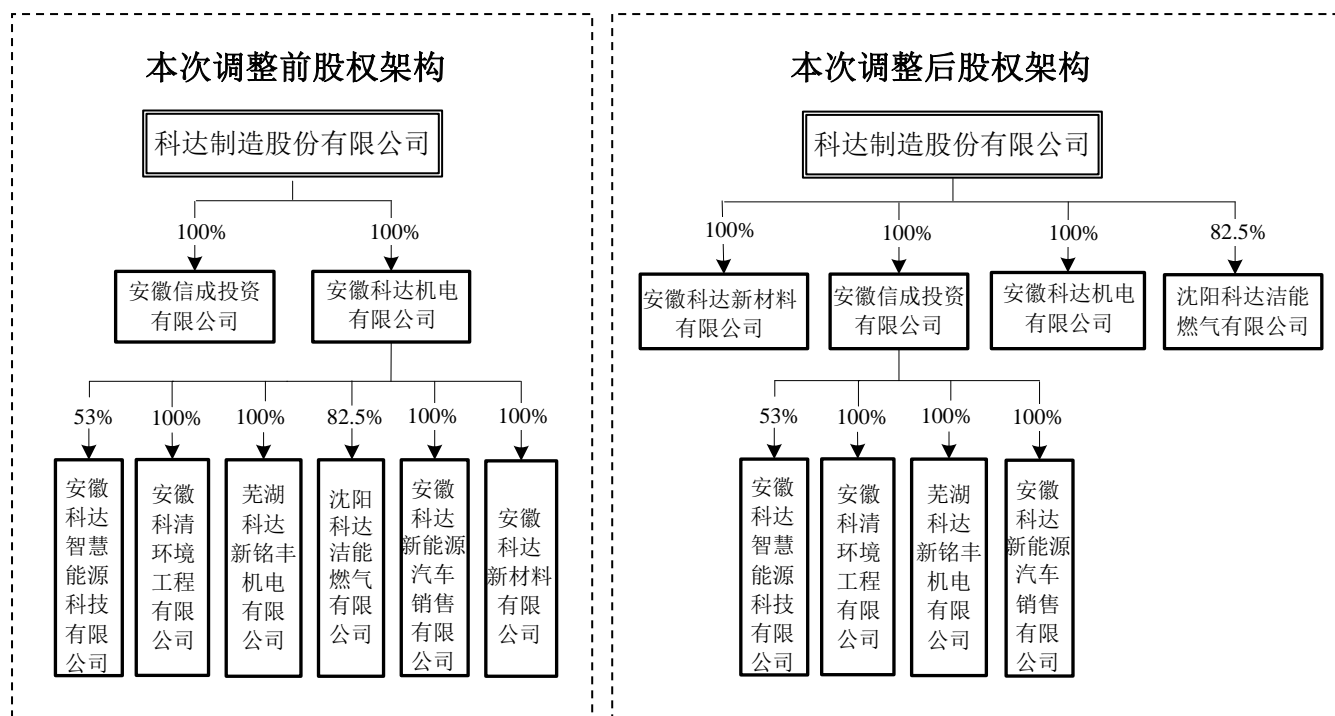
● 本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。

● 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）本次减资基本情况

安徽科达机电为公司全资子公司，目前注册资本为人民币 80,000 万元。为梳理公司业务架构，优化调整各子公司间的股权关系，本次公司拟将全资子公司安徽科达机电注册资本减少 72,000 万元，其中 65,000 万元退还股东，7,000 万元计入安徽科达机电资本公积。同时，公司及全资子公司安徽信成投资有限公司将出资受让安徽科达机电持有的安徽科达新材料有限公司 100% 股权、沈阳科达洁能燃气有限公司 82.5% 股权、安徽科达新能源汽车销售有限公司 100% 股权、安徽科达智慧能源科技有限公司 53% 股权、芜湖科达新铭丰机电有限公司 100% 股权、安徽科清环境工程有限公司 100% 股权。相关股权调整如下图所示：



本次减资完成后，安徽科达机电注册资本由人民币 80,000 万元减少至人民币 8,000 万元。本次减资不会导致安徽科达机电的股权结构发生变化，公司仍持有安徽科达机电 100% 股权。

（二）董事会审议情况

公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。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、减资主体情况

（一）基本情况

公司名称：安徽科达机电有限公司

住所：安徽省马鞍山经济技术开发区天门大道南段 2887 号

法定代表人：周鹏

注册资本：80,000 万人民币

主营业务：墙材机械的设计、制造、销售

股权结构：

序号	股东姓名或名称	持股比例
----	---------	------

1	科达制造股份有限公司	100%
合计		100%

（二）历史沿革情况

安徽科达机电（原名：马鞍山科达机电有限公司）于2008年6月成立，初始注册资本为5,000万元人民币，经股东多次增资后注册资本变更为80,000万元人民币，具体变更情况如下：

单位：人民币、万元

序号	时间	变动形式	变更前注册资本	变更后注册资本	股东	持股比例	资金来源
1	2008年6月	设立	0	5,000	科达制造	99%	自有资金
					科达机电（香港）有限公司	1%	
2	2008年7月	股东股权转让	5,000	5,000	科达制造	100%	自有资金
3	2008年8月	增资	14,000	19,000	科达制造	100%	募集资金
4	2009年12月	增资	8,000	27,000			募集资金+自有资金
5	2010年11月	增资	13,000	40,000			自有资金
6	2012年8月	增资	28,000	68,000			自有资金
7	2017年9月	增资	12,000	80,000			自有资金

（三）财务数据

安徽科达机电最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	150,419.73	132,912.02
负债总额	74,716.00	50,937.32
净资产	75,703.73	81,974.70
	2019年度	2020年1-9月
营业收入	37,846.47	36,990.81
净利润	2,907.87	6,270.97

三、减资对公司的影响

本次减资及股权调整有利于公司优化股权架构、整合资源配置。本次减资未导致安徽科达机电股权结构发生变化，减资完成后，安徽科达机电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。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十四日