

上海振华重工（集团）股份有限公司

关于全资子公司雄安振华有限公司减资的公告

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法律责任。

一、减资事项概述

（一）基本情况

雄安振华有限公司（以下简称“雄安振华”）为上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“振华重工”或“公司”）全资子公司。为进一步优化振华重工资源配置，更好地服务于振华重工主业发展，拟减少雄安振华注册资本人民币 19 亿元。减资完成后，雄安振华注册资本由人民币 20 亿元减少至人民币 1 亿元。本次减资不会导致雄安振华的股权结构发生变化，振华重工仍持有雄安振华 100% 股权。

（二）董事会审议情况

2023 年 6 月 7 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于审议〈全资子公司雄安振华有限公司减资〉的议案》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，振华重工本次对全资子公司减资的事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。

二、减资对象基本情况

- 公司名称：雄安振华有限公司
- 法定代表人：张健
- 注册资金：20 亿元人民币（实缴资本 1500 万元）
- 公司类型：有限责任公司
- 统一社会信用代码：91133100MA0DLX820H

6、注册地址：河北省保定市容城县容城镇北关村罗萨大街 118-1 号

7、经营范围：智慧交通管理平台服务，智能化安防服务, 智能化停车服务, 智慧物流服务, 专业停车场服务, 软件开发等

8、减资前后的股权结构：雄安振华为振华重工全资子公司，振华重工持有雄安振华 100%股权。

9、财务情况：截止 2022 年 12 月 31 日，雄安振华经审计的总资产为 239.6 万元人民币，净资产为-301.3 万元人民币(其中, 实收资本为 1500 万元)，2022 年的营业收入为 62.5 万元人民币，净利润为-1,806.3 万元人民币。

三、本次减资的原因及对公司的影响

本次减资是振华重工为优化资源配置，更好地服务于振华重工主业发展，结合振华重工未来经营计划而实施。有利于提高振华重工的整体经营和资金使用效率，不会影响雄安振华正常业务的开展。

本次减资不会改变振华重工对雄安振华的股权比例，不涉及合并报表范围变化，不会对振华重工财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2023 年 6 月 8 日