

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2024-032

江苏嵘泰工业股份有限公司

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：

- 减资公司名称：扬州嵘泰精密压铸有限公司（以下简称“嵘泰压铸”）。
- 减资金额：嵘泰压铸减资 41,900 万元。
- 本次减资事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 本次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。

一、本次减资概述

为贯彻公司发展战略，进一步优化业务结构和实施业务整合，减少管理层级，提升管理决策效率，公司决定对部分全资子公司股权架构进行调整。由于调整后原由嵘泰压铸持有的部分子公司股权转由公司直接持有，公司拟减少对嵘泰压铸的投资，因此经调整后公司拟对嵘泰压铸进行减资。2024年7月3日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，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、减资情况

嵘泰压铸拟减少注册资本 41,900 万元。本次减资前，嵘泰压铸的注册资本为 107,900 万元；本次减资完成后，嵘泰压铸的注册资本将变更为 66,000 万元。

三、减资对象的基本情况

嵘泰压铸的基本情况如下：

公司名称：扬州嵘泰精密压铸有限公司

住所：扬州市江都区仙城工业园区乔张路9号

法定代表人：朱华夏

注册资本：107,900万元

成立日期：2008年6月23日

经营范围：汽车、摩托车用铝、镁合金铸件加工与制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务

股东及持股比例：公司持有其100%股权

主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日（经审计）
资产总额	186,863.32
净资产	120,184.95
主要财务指标	2023年度（经审计）
营业收入	60,535.20
净利润	4,318.80

四、本次减资的目的和对公司的影响

本次减资事项是基于公司对合并报表范围内全资子公司股权架构调整实施的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月四日