

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2025-004

## 宏和电子材料科技股份有限公司

### 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：

- 减资标的名称：宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司四川宏和电子材料有限公司（以下简称“四川宏和”）
- 减资金额：2,400 万元人民币。本次减资事项完成后，四川宏和注册资本由 3,000 万元人民币减少至 600 万元人民币。
- 本次减资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议通过。本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。

#### 一、本次减资概述

##### （一）基本情况

截至本公告披露日，四川宏和注册资本为 3,000.00 万元人民币。其中公司认缴出资 3,000.00 万元人民币，持股比例为 100.00%。因公司经营战略发展规划需要，为了优化资源配置，依据《中华人民共和国公司法》和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟将四川宏和的注册资本减少 2,400 万元人民币，减资完成后，四川宏和注册资本变更为 600 万元人民币，公司持股比例为 100.00%。

##### （二）董事会审议情况

公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，同意本次减资。该项议案无需提交股东大会审议。本次减资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

## 二、减资标的基本情况

### （一）基本情况

标的名称：四川宏和电子材料有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：毛嘉明

住所：四川省广元市苍溪县胡家梁社区居委会第五居民小组

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；玻璃纤维及制品制造；电子元器件制造；玻璃纤维及制品销售；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

### （二）本次减资方式及减资前后的股权结构

公司拟对四川宏和进行减资 2400 万元人民币整，出资方式为货币出资。

本次减资实施前，四川宏和的注册资本为 3,000 万元人民币，公司持有四川宏和 100% 的股权；本次减资实施后，四川宏和的注册资本将减少 2400 万元人民币，公司仍持有四川宏和 100% 的股权。

### （三）四川宏和主要财务数据（单位：人民币元）

主要财务指标	2024 年 12 月 31 日/2024 年 1-12 月（未经审计）
资产总额	28,789,853.19
资产净额	28,369,359.10
营业收入	四川宏和截至本公告披露日尚未开展实际经营
净利润	四川宏和截至本公告披露日尚未开展实际经营

说明：四川宏和截至本公告披露日尚未开展实际经营。

## 三、本次减资对公司的影响

四川宏和为公司的全资子公司，本次减资将有助于优化公司的资源配置和业务

发展规划，提升公司整体实力。本次减资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

#### **四、本次减资的风险分析**

四川宏和本次减资事项不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次减资完成后，公司将加强对四川宏和经营活动的管理，防范和控制风险。

本次减资事项尚需办理相关工商变更登记等手续，具体实施金额及实施进度等情况存在一定的不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **五、备查文件**

- 1、宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。
- 2、宏和电子材料科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2025年1月25日