

苏州恒久光电科技股份有限公司

关于对全资子公司苏州恒久商业保理有限公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减资事项概述

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司苏州恒久商业保理有限公司减资的议案》，同意对全资子公司苏州恒久商业保理有限公司（以下简称“恒久保理”）进行减资，本次减资完成后，恒久保理注册资本将由10,000万元变更为5,000万元，公司仍持有其100%股权。

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次减资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、减资主体情况

名称：苏州恒久商业保理有限公司；

类型：有限责任公司（法人独资）；

住所：苏州工业园区娄葑创投工业坊1区1号；

法定代表人：余荣清；

统一社会信用代码：91320594MA1R9QXF6J；

注册资本：10000万元整；

成立日期：2017年10月11日；

营业期限：2017年10月11日至2047年10月10日；

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）帐管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；企业客户资信调查与评估；相关咨询服务。（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）。

财务状况

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 8 月 31 日
资产总额	35,324,690.22	35,914,601.15
净资产	34,151,917.60	35,257,121.23
负债总额	1,172,772.62	657,479.92
项目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-8 月
营业收入	2,291,783.82	1,716,717.29
利润总额	1,626,921.83	1,163,372.24
净利润	1,220,098.87	1,105,203.63

三、减资前后股权结构情况

单位：万元

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
苏州恒久光电科技股份有限公司	10,000	100%	5,000	100%
合计	10,000	100%	5,000	100%

四、本次减资目的及对公司的影响

根据公司未来发展战略规划，结合保理业务开展情况，进一步优化公司投融资业务，公司对上述全资子公司实施减资。该事项不会改变恒久保理的股权结构，减资完成后公司仍持有恒久保理 100%股权，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益与经营业务产生重大影响。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 21 日