



光正集团股份有限公司

关于下属子公司减少注册资本的公告

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

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月5日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于下属子公司减少注册资本的议案》，现将具体情况公告如下：

一、概述：

依据实际经营具体情况，为满足提高资金效率及公司未来战略布局规划的需要，公司全资子公司光正建设集团有限公司的下属子公司光正装备制造有限公司（以下简称“光正装备”）拟减少注册资本4,900万元，注册资本由5,000万元减少至100万元。

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。该事项在董事会审批权限内，无需经股东大会审议。

二、减资主体介绍：

1、基本情况

名称：光正装备制造有限公司

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区六盘山街998号

法定代表人：周永麟

成立日期：2015年12月17日

注册号：91650100MA775BAL9M

注册资本：5000万元人民币

实收资本：5000万元人民币

经营范围：冶金成套设备、非标设备的设计、制造、安装、调试；钢结构及风电塔筒的研发、制造和销售、设备安装；光伏、发电设备生产、安装、检修、维护；技术开发、咨询服务；租赁、仓储、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）



2、最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
总资产	17,100.6459	17,073.6784
负债	221.2830	242.3665
所有者权益	16,879.3629	16,831.3118
项目	2018年度	2019年1-9月
营业收入	607.3917	515.6679
营业总成本	767.0826	561.7070
利润总额	-159.4467	-48.0511
净利润	-159.4467	-48.0511
经营活动产生的现金流量净额	78.3155	125.6161

(注：2019年1-9月的财务数据未经审计)

三、减资方案：

光正装备拟将注册资本由的 5,000 万元减少至 100 万元，董事会授权管理层办理具体减资事项。

四、减资原因及对公司的影响：

近年来，整体经营环境的不断变化，为适应市场需要，公司积极探索业务模式的转型升级，光正装备经营情况稳定，对自有资金的需求有所下降，减少部分注册资本，有助于提高资金的利用效率，不会影响其正常业务经营，且有利于进一步布局高效益业务，符合公司整体发展战略。

本次光正装备减少注册资本，对上市公司业务经营无重大影响，光正装备为公司子公司光正建设集团有限公司的全资子公司，减资完成后，光正建设集团有限公司持有光正装备的股权比例不会变化，光正装备仍为合并报表范围公司。

五、备查文件：

- 1、《光正集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月五日