

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于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。

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于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

根据公司的发展规划及经营情况，拟对全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司（以下简称“聚隆精工”）减少注册资本17,927万元，即聚隆精工注册资本由18,927万元减少至1,000万元。

包括本次减资事项，公司前十二个月内累计对外投资金额为62,927万元，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。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、减资主体介绍

1、基本情况

名称：宁国聚隆精工机械有限公司；

住所：宁国经济技术开发区创业北路16号；

法定代表人：徐伟；

成立日期：2004年05月26日；

统一社会信用代码：913418811534208158；

注册资本：壹亿捌仟玖佰贰拾柒万圆整；

经营范围：洗衣机减速离合器配件、机器人减速器、机器人关键零部件、其他机电产品的研发、生产和销售；厂房租赁。（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、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	273,334,619.85	266,272,844.14
负债	16,382,851.21	18,197,504.02
所有者权益	256,951,768.64	248,075,340.12
项 目	2019 年度	2018 年度
营业收入	77,739,700.51	76,723,520.10
营业总成本	63,231,426.33	63,058,366.32
利润总额	10,689,242.58	5,487,332.82
净利润	7,712,370.93	3,776,476.51

注：上表中数据已经审计。

三、减资方案

聚隆精工拟将注册资本减少 17,927 万元，即由原来的 18,927 万元减少至 1,000 万元。

四、减资原因、目的及对公司的影响

公司首次公开发行募集资金投资项目之一——年产 300 万套全自动洗衣机减速离合器关键零部件加工项目（以下简称“零部件项目”）由聚隆精工实施。2020 年 1 月 17 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，决定终止零部件项目。截止到 2019 年 12 月 31 日，聚隆精工剩余募集资金 13,338.98 万元。同时，聚隆精工全部配套公司合并报表范围内主体，经营情况稳定，在不增加重大投资的情况下，对资金的需求稳定。

根据公司的发展规划及经营情况，为了统筹使用资金，提高资金使用效率，拟减少聚隆精工 17,927 万元注册资本。

本次减资不会影响聚隆精工正常业务经营，有利于提高资金的利用效率，符合公司整体发展战略。本次减资完成后，公司持有聚隆精工的股权比例不会变化，聚隆精工仍为公司全资子公司。

五、前 12 个月内公司对外投资情况

1、对深圳市基石股权投资管理有限公司投资情况

2019 年 11 月 24 日，公司与非关联方车军在深圳市共同设立了深圳市基石股权投资管理有限公司（以下简称“基石投资”）。基石投资注册资本一亿元，

公司认缴 9,500 万元，车军认缴 500 万元。经营范围：投资管理；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。

2020 年 3 月 6 日，车军将认缴且未实际出资的 500 万元基石投资股权以 0 元转让给公司。2020 年 3 月 17 日，基石投资办理完毕工商变更登记手续，基石投资变更为公司全资子公司，公司对基石投资的认缴出资变更为 1 亿元。

2、对深圳市聚隆景润科技有限公司投资情况

2020 年 2 月 5 日，公司第三届董事会第十五次（临时）会议同意设立全资子公司—深圳市聚隆景润科技有限公司（以下简称“聚隆景润”）。聚隆景润注册资本 3.5 亿元，经营范围：机器人研发、技术咨询、技术转让。2020 年 3 月 2 日，聚隆景润取得营业执照。

截至本公告日，公司对基石投资、聚隆景润两家全资子公司暂未实际出资，基石投资、聚隆景润未实际经营，对公司的经营成果、财务状况和现金流量不产生重大影响。

包括聚隆精工本次减资，公司前十二个月内累计对外投资金额为 62,927 万元，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、备查文件

《第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日