

江苏通润装备科技股份有限公司

关于子公司减资的公告

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。

一、减资概述

根据公司发展需要，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“通润装备”、“本公司”）拟对控股子公司常熟市通用电器厂有限公司（以下简称“通用电器”）进行单方减资。股东江苏通润装备科技股份有限公司减少注册资本 1011 万元，减资对价为 1.23 元/股，减资后通用电器注册资本由 6066.67 万元减少至 5055.6667，减资完成后本公司将持有通用电器 70%的股权，另一股东新余弘顺投资管理企业（以下简称“弘顺投资”）将持有通用电器 30%的股权。

2020 年 7 月 29 日，江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于子公司减资的议案》，投票结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意通润装备对通用电器进行单方减资。公司董事会授权公司管理层具体办理子公司减资的相关事宜。

上述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。上述事项不需要提交股东大会审议。

二、减资主体的基本情况

1、减资主体

企业名称：常熟市通用电器厂有限公司

统一社会信用代码：

企业类型：有限责任公司

法定代表人：顾晓东

注册资本：6066.6667 万元人民币

成立日期：1984 年 8 月 2 日

住所：江苏省常熟市通港路北海虞工业园

经营范围：设计、制造高低压开关柜、电器元件产品，销售本公司生产的产品以及对销售后的产品进行维修服务；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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、减资前后股权结构如下：

股东名称	减资前		减资后	
	出资金额（万元）	持股比例	出资金额（万元）	持股比例
通润装备	4550.00	75%	3539.00	70%
弘顺投资	1516.6667	25%	1516.6667	30%
合计	6066.6667	100%	5055.6667	100%

3、主要财务指标：

财务指标	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
资产总额	159,055,038.38	157,192,949.06
负债总额	85,130,909.67	85,728,647.28
净资产	73,924,128.71	71,464,301.78
营业收入	166,153,610.77	8,289,610.48
净利润	11,555,904.56	1,786,250.01
经营活动产生的现金流量净额	7,397,154.36	4,086,231.92

注：通用电器 2019 年 12 月 31 日财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年 6 月 30 日财务数据未经审计。

三、减资对价及支付方式

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第 ZA11303 号《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，常熟市通用电器厂有限公司的净资产为 73,924,128.71 元，调减 2019 年度分配利润 8,933,789.75 元后每股净资产值为 1.07 元。根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字[2020]第 1033 号《评估报告》，本次评估采用资产基础法和收益法对常熟市通用电器厂有限公司的股东全部权益价值进行了评估，本次评估选用收益法的评估结果作为评估结论。于评估基准日 2019 年 12 月 31 日经评估后净资产值为 83,700,000 元，比账面值增值 13.08%，调减 2019 年度分配利润 8,933,789.75 元后每股净资产值为 1.23 元。

减资每股定价以通用电器截止 2019 年 12 月 31 日经审计净资产值或经评估净资产值同时调减 2019 年度分配利润后的较高者为准，按通用电器总股本折算。因此本次减资的每股价格为 1.23 元，本次减资对价为 1243.53 万元。本次减资款应自减资工商变更登记完成之日起 10 日内向通润装备支付完毕。

四、对上市公司的影响

本次减资进一步优化了通用电器的股权结构，有利于推动其长远发展。本次减资公司将收回 1011 万元长期投资，有利于提高资金使用效率，本次减资事项对通用电器的生产经营不会产生重大影响，也不会对上市公司产生重大影响，通用电器仍是公司的控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、沪申威评报字[2020]第 1033 号《评估报告》。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 31 日