

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2020-079

江苏德威新材料股份有限公司

关于控股子公司江苏德润斯特博新材料有限责任公司 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。

重要提示：

- 1、减资主体名称：江苏德润斯特博新材料有限责任公司（以下简称“江苏德润”）；
- 2、减资金额：参股股东全球能源互联网研究院有限公司（以下简称“联研院”）拟对江苏德润减资人民币 961 万元，本次减资完成后江苏德润注册资本由 2,184 万元减少为 1,223 万元，江苏德润将变更为公司全资子公司；
- 3、本次减资事项已经公司第七届董事会第三次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议；
- 4、本次减资不构成关联交易，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。

一、减资事项概述

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开第七届董事会第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司江苏德润斯特博新材料有限责任公司减资的议案》，同意将控股子公司江苏德润的注册资本由目前的 2,184 万元减少为 1,223 万元；参股股东全球能源互联网研究院有限公司拟减少对江苏德润的出资人民币 961 万元，以减资方式退出江苏德润。公司出资额保持不变，此次减资完成后，江苏德润将变更为公司全资子公司。

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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、减资主体基本情况

名称：江苏德润斯特博新材料有限责任公司

成立日期：2017年06月01日

注册资本：2,184万元人民币

法定代表人：安会然

统一社会信用代码：91320585MA1P43XM1L

企业地址：太仓市浮桥镇浏家港华苏中路19号

经营范围：新材料领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；电线电缆及配件、电线电缆原材料、电工专用设备、电线电缆工艺装备的研发及销售，电线电缆工程技术咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

江苏德润最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2020年1-6月未经审计	2019年度经审计
资产总额	708.81	30.82
负债总额	685.36	12.90
净资产	23.45	17.91
营业收入	379.52	57.30
利润总额	5.54	-3.36
净利润	5.54	-3.09

注：上述2019年度财务数据已经审计，2020年1-6月财务数据未经审计。

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	
	认缴金额	比例	认缴金额	比例
江苏德威新材料股份有限公司	1,223.04	56%	1,223.04	100%
全球能源互联网研究院有限公司	960.96	44%	0	0%

合计	2,184	100%	1,223.04	100%
----	-------	------	----------	------

四、减资目的和对公司的影响

本次减资是基于江苏德润的实际情况所做出的审慎决定。本次减资完成后，江苏德润将变更为上市公司的全资子公司。本次减资不会对上市公司的财务情况和经营情况产生重大影响。

五、备查文件

- 1、江苏德威新材料股份有限公司第七届董事会第三次临时会议决议；
- 2、江苏德威新材料股份有限公司第七届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2020年8月29日