

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2021-077

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于减资退出参股公司南京博融汽车电子有限公司的公告

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

一、概述

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对外投资收购南京博融汽车电子有限公司19%股权的议案》，同意公司收购南京博融汽车电子有限公司（以下简称“博融汽车”）19%的股权（对应注册资本为950万元，尚未缴纳出资），即以零对价收购950万元的出资权。截至本公告日，公司尚未实缴出资。

由于博融汽车的主营业务经营发展效果不及公司预期，为进一步优化产业结构和控制风险，经与博融汽车其他股东协商一致，公司拟以减资方式退出博融汽车。博融汽车注册资本由5,000万元减资至3,530万元，由公司及博融汽车其他股东未实缴部分进行减资。其中，自然人股东沙建平先生认缴出资额由3,300万元减资至2,840万元；自然人股东朱方舟认缴出资额由750万元减资至690万元；公司认缴出资额由950万元减资至0万元，本次减资完成后，公司不再是博融汽车股东。

公司于2021年10月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于减资退出参股公司南京博融汽车电子有限公司的议案》，同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关文件。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。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，本次减资事项已经通过公司董事会决议，无须提交公司股东大会审议。

二、减资主体基本情况

(一) 基本信息

公司名称：南京博融汽车电子有限公司

统一社会信用代码：91320115MA1WDYGY1Q

公司类型：有限责任公司

注册资本：5000 万元整

法定代表人：沙建平

成立日期：2018 年 04 月 20 日

公司地址：南京市江宁区秣陵街道金鑫东路 15 号（江宁开发区）

经营范围：汽车电子产品、计算机、打印机、网络设备、通信设备、机电产品、汽车音响、仪器仪表、激光音视产品的研发、生产、销售；计算机应用软件的开发、系统集成；电子网络设备安装；精密机械设备、汽车配件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司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）

(二) 减资前后股权结构：

股东名称	减资前			减资后	
	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例	出资额 (万元)	出资比例
沙建平	3,300	2,840	66.00%	2,840	80.45%
朱方舟	750	690	15.00%	690	19.55%
南京奥联汽车电子电器股份有限公司	950	0	19.00%	-	-
合计	5,000	3,530	100.00%	3,530	100.00%

上述交易对方不属于失信被执行人，且与本公司、本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

(三) 博融汽车主要财务数据

单位：万元

类型	2021年6月30日/ 2021年1-6月（未经审计）	2020年12月31日/ 2020年度（未经审计）
资产总额	7,528.63	6,876.88
负债总额	3,079.79	2,465.36
净资产	4,448.85	4,411.51
营业收入	3,872.97	5,571.29
利润总额	37.33	-331.34
净利润	37.33	-331.34

二、减资退出的主要内容

经博融汽车各股东协商一致，公司及博融汽车其他股东对博融汽车进行减资，博融汽车的注册资本由5,000万元减资至3,530万元，由公司及博融其他股东未实缴部分进行减资。其中，自然人股东沙建平先生认缴出资额由3,300万元减资至2,840万元；自然人股东朱方舟认缴出资额由750万元减资至690万元；公司认缴出资额由950万元减资至0万元，本次减资完成后，公司不再是博融汽车股东。

三、本次减资的目的及对公司的影响

由于博融汽车的主营业务经营发展效果不及公司预期，为进一步优化产业结构和控制风险，公司拟以减资方式退出博融汽车。鉴于前期公司尚未实缴出资，此次减资不存在占用公司资金或其他损害公司或公司股东利益的情形。本次减资完成后，公司不再是博融汽车的股东。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2021年10月26日