

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2021-069

国机精工股份有限公司

关于精工新材变更参控股子公司股权结构的公告

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。

国机精工股份有限公司（以下简称“国机精工”）于2019年2月25日召开第六届董事会第二十二次会议，同意国机精工（伊川）新材料有限公司（以下简称“精工新材”）参股设立伊川精工矿业有限公司（以下简称“矿业公司”）、伊川精工研磨材料有限公司（以下简称“研材公司”），设立控股转供电公司—伊川精工能源有限公司（以下简称“能源公司”），具体情况请见公司于2019年2月27日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对外投资公司》（公告编号：2019-010）。

矿业公司、研材公司、能源公司均于2019年注册成立，但由于精工新材原计划的从金融机构融资事项未能落实，项目建设资金未能解决，原以精工新材为主体进行伊川磨料磨具产业园全面建设的方案需要调整。针对这一变化，经与参控股子公司其他股东协商一致，拟对精工新材参控股子公司股权结构进行变更调整，各公司调整前后注册资本及精工新材股权占比如下：

1. 能源公司

调整前：注册资本金3,000万元，精工新材出资1,530万元，占股权比例51%。

调整后：注册资本金1,530万元，精工新材出资1,530万元，占股权比例100%。

2. 矿业公司

调整前：注册资本2,500万元，精工新材出资625万元，占股权比例25%。

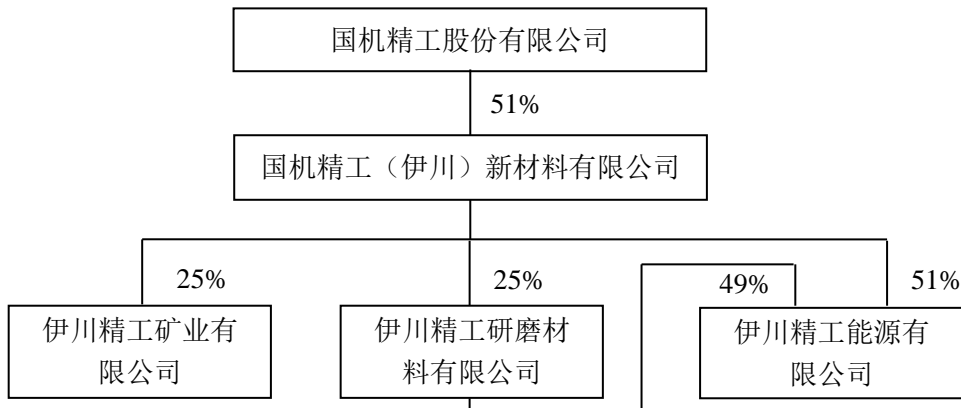
调整后：公司解散。

3. 研材公司

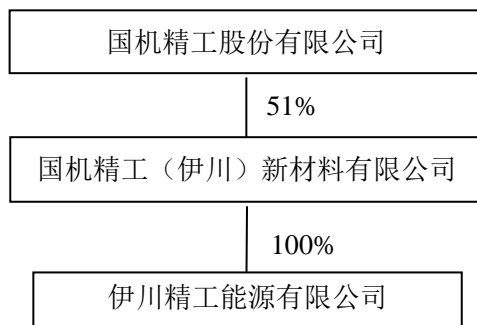
调整前：注册资本9,600万元，精工新材出资2,400万元，占股权比例25%。

调整后：公司解散。

以上调整图示如下：



调整后：



以上调整变化不会对公司产生实质性影响。

特此公告。

国机精工股份有限公司董事会

2021年10月30日