

## 广东领益智造股份有限公司 关于产业投资基金减资的公告

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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2021年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于产业投资基金减资的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、本次减资概况

因广东江粉磁材产业投资基金一期（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）目前已无具体投向项目，基于公司发展战略规划及实际经营需要，为提高资金使用效率，公司拟对产业投资基金进行减资人民币21,600万元。减资完成后，产业投资基金的注册资本将由人民币43,000万元减少至21,400万元，公司仍合计持有其100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

### 二、产业投资基金的基本情况

- 1、企业名称：广东江粉磁材产业投资基金一期（有限合伙）
- 2、成立日期：2017年12月13日
- 3、注册地址：广州市番禺区南村镇万博二路79号（自编北区B-1写字楼南村镇万博二路79号）202房（自主申报）
- 4、企业类型：有限合伙企业

5、注册资本：43,000 万元人民币

6、经营范围：股权投资

7、减资前后股权结构：

单位：万元人民币

股东	减资前		拟减少注册 资本	减资后	
	认缴出资额	出资比例		认缴出资额	出资比例
广东领益智造股份有限公司	42,900	99.77%	-21,600	21,300	99.53%
江粉金服（广州）股权投资基金管理有限公司	100	0.23%	-	100	0.47%
合计	<b>43,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>-21,600</b>	<b>21,400</b>	<b>100.00%</b>

注：江粉金服（广州）股权投资基金管理有限公司为公司全资子公司。

8、主要财务数据：

单位：万元人民币

	2021年3月31日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	35,396.03	34,911.41
负债总额	9.93	11.32
净资产	35,386.10	34,900.09
	2021年1-3月（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	471.95	2,072.82
利润总额	486.01	946.45
净利润	486.01	946.45

### 三、本次减资目的及对公司的影响

产业投资基金设立的目的是投资于广东江粉高科技产业园有限公司（以下简称“江粉高科”）的建设及作为该项目的配套资金。目前公司已对外转让江粉高科100%股权<sup>1</sup>，产业投资基金暂无新投向项目，基于公司发展战略规划及实际经营需要，为提高资金使用效率，公司决定对产业投资基金进行减资。

本次减资完成后，公司仍合计持有产业投资基金100%股权，本次减资不会

<sup>1</sup>关于股权转让事项的具体情况，详见公司于2020年1月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2020-004），以及2020年7月9日披露的《关于转让控股子公司股权的进展公告》（公告编号：2020-060）。

导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营和后续发展产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次产业投资基金减资事项在董事会审批权限范围内，董事会授权公司总经理或其授权代表负责办理减资的相关事宜，本事项无需提交股东大会审议。

#### 四、备查文件

第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日