

浙江久立特材科技股份有限公司
关于控股子公司浙江天管久立特材有限公司
少数股东减资退出的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、减资事项概述

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 27 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司浙江天管久立特材有限公司少数股东减资退出的议案》，具体情况如下：

公司控股子公司浙江天管久立特材有限公司（以下简称“天管久立”）注册资本 5,000 万元，其中公司持有其 65%股权（以土地使用权、实物方式出资），少数股东天津钢管集团股份有限公司（以下简称“天津钢管”）持有其 35%股权（以货币方式出资）。天津钢管拟通过减资方式退出，不再持有天管久立股权，同时减少对天管久立出资 1,750 万元。本次减资完成后，天管久立将成为公司全资子公司，注册资本将由 5,000 万元减少至 3,250 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次减资事项无需提交公司股东大会审议。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情形。

董事会同意天津钢管减资事项，并同意授权管理层按照有关规定办理本次少数股东减资退出相关事宜。

二、减资主体基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：浙江天管久立特材有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、统一社会信用代码：913305033075751910
- 4、住 所：湖州市南浔区双林镇镇西长生桥甲一号

5、法定代表人：李郑周

6、成立时间：2014 年 4 月 29 日

7、注册资本：5,000 万人民币

8、经营范围：原油、天然气、液化天然气管道输送设施用高耐腐蚀复合管的研发、生产、销售、安装及相关技术咨询服务；不锈钢无缝管、不锈钢焊接管销售；货物进出口、技术进出口。

9、本次减资前后股权结构：

股东名称	本次减资前		本次减资后	
	出资额（万元）	出资占注册资本比例	出资额（万元）	出资占注册资本比例
浙江久立特材科技股份有限公司	3,250	65%	3,250	100%
天津钢管集团股份有限公司	1,750	35%	0	0%
合计	5,000	100%	3,250	100%

10、主要财务状况及经营成果：

单位：人民币元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
资产总额	89,414,395.61	91,813,850.89
负债总额	116,049,842.03	123,550,747.92
净资产	-26,635,446.42	-31,736,897.03
资产负债率	129.79%	134.57%
项 目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-3 月
营业收入	19,387,546.90	2,506,451.83
营业利润	-8,065,447.15	-5,101,450.61
净利润	-8,065,562.48	-5,101,450.61

上述表格中 2020 年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-3 月数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审计。

（二）评估情况

根据中水致远资产评估有限公司出具的资产评估报告（中水致远评报字[2021]第 170012 号），以 2021 年 3 月 31 日为基准日，经采用资产基础法评估，

天管久立资产账面价值为 9,181.39 万元，评估价值为 11,236.66 万元，增值额为 2,055.27 万元，增值率为 22.39%；负债账面价值为 12,355.07 万元，评估价值为 12,355.07 万元，评估无增减值；所有者权益账面价值为-3,173.69 万元，评估价值为-1,118.42 万元，增值额为 2,055.27 万元，增值率 64.76%。对应天津钢管所持的天管久立 35%股权对应的评估价值为-391.447 万元。

三、减资原因及对公司的影响

天管久立少数股东天津钢管因自身战略规划调整，拟通过减资退股的方式退出天管久立。本次减资退出完成后，公司股权比例将增至 100%，有利于提高公司未来投资回报，提升治理效力，有助于公司稳健发展。本次减资不涉及人员安置问题，不影响团队稳定性。

天津钢管退出后，天管久立将成为公司全资子公司，不再涉及少数股东权益及少数股东损益。本次减资事项不影响公司合并报表范围，不会对公司当期财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、中水致远资产评估有限公司出具的资产评估报告（中水致远评报字[2021]第 170012 号）。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2021年9月28日