

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于对全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）于2022年9月20日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》，本次对全资子公司减少注册资本事项属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理相关变更登记事宜。现将相关事项公告如下：

一、本次减资情况概述

根据公司实际经营情况及未来战略布局规划，公司计划将粘胶短纤相关业务收缩，集中资源投入到大健康产业。据此，经公司审慎研究决定，公司拟将全资子公司江苏澳洋新材料科技有限公司（以下简称“澳洋新材料”）的注册资本由5,000万元减少至500万元。本次全资子公司变更注册资本不涉及关联交易，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。

二、本次减资主体的基本情况

- 1、公司名称：江苏澳洋新材料科技有限公司
- 2、住所：江苏省张家港市杨舍镇塘市街道1幢
- 3、法定代表人：刘红照
- 4、注册资本：5,000万元人民币
- 5、经营范围：新材料技术研发；化学纤维、纺织原料及产品、化工产品（不含危险化学品）销售。（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） 一般项目：煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
- 6、股东构成：澳洋健康持股100%。
- 7、最近一年一期的主要财务指标

单位：元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年8月31日(未经审计)
总资产	289,784,384.50	124,484,127.59
总负债	239,537,627.53	75,510,832.08
净资产	50,246,756.97	48,973,295.51
项目	2021年1月-12月(经审计)	2022年1月-8月(未经审计)
营业收入	1,208,687,867.37	362,615.82
营业利润	-601,435.16	-1,813,916.32
净利润	-601,435.16	-1,273,461.46

三、减资前后股权结构情况

股东名称	减资前		减资后	
	出资额(万元)	比例	出资额(万元)	比例
江苏澳洋健康产业股份有限公司	5,000	100%	500	100%

四、本次减资的目的和对公司的影响

本次减资事项属于公司对全资子公司收回投资，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二二年十月一日