

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2023-066

襄阳博亚精工装备股份有限公司

关于拟通过减资方式退出控股子公司的公告

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

一、基本情况

2021年12月至2022年3月，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“博亚精工”）通过增资和受让股份方式收购武汉兴达高技术工程有限公司（以下简称“武汉兴达”）60%股权，该公司注册资本1200万元，本公司持股比例为60%，公司取得股权的成本为2,623.86万元。

2023年10月31日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于减资退出控股子公司武汉兴达高技术工程有限公司的议案》，同意公司减资退出控股子公司武汉兴达，减资完成后，公司不再持有武汉兴达股权，武汉兴达将不再纳入公司合并报表范围。本次减资退出的对价以武汉兴达截至2023年7月31日经审计净资产为基础，经各方协商，最终确定交易对价为3,483.32万元。

本次减资事项不构成关联交易，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事项，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、武汉兴达基本情况

武汉兴达主要生产和销售电解海水制氯装置，电解盐水制氯装置，卫生型制氯装置和自动反冲洗过滤器等。生产的产品广泛运用于国内外火电、燃气电、核电、石油、化工等项目。武汉兴达主要财务数据（经审计）如下：

单位：人民币元

项目	2023年7月31日	2022年12月31日
资产总额	103,132,372.12	108,604,272.97
负债总额	51,278,853.18	53,559,369.77
所有者权益	51,853,518.94	55,044,903.20

项目	2023年1-7月	2022年度
营业总收入	12,140,640.70	57,217,595.50
净利润	-540,198.27	12,238,110.46

三、本次减资事项的主要内容

武汉兴达拟将其注册资本 1200 万元减少至 480 万元，减资完成后，本公司退出武汉兴达，武汉安培龙环境科技有限公司认缴出资额不变。武汉兴达以现金方式向本公司支付减资款 3,483.32 万元，其中在减资协议生效、本公告披露后 5 个工作日内，武汉兴达向本公司退回部分减资款 2,090 万元，占全部应退回金额的 60%；本次减资的工商变更登记手续完成之日起 60 日内，武汉兴达向本公司退回剩余款 1,393.32 万元，占全部应退回金额的 40%。

本次减资前后股权结构如下：

股东名称	减资前		减资后	
	认缴额（万元）	持股比例	认缴额（万元）	持股比例
襄阳博亚精工装备股份有限公司	720.00	60%	0	0
武汉安培龙环境科技有限公司	480.00	40%	480.00	100%
合计	1200.00	100%	480.00	100%

此次交易完成后，武汉兴达将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为武汉兴达提供担保、财务资助、委托理财的情形，与武汉兴达也不存在经营性往来情况。

四、公司减资退出的原因、定价依据及对公司的影响

公司为进一步优化战略布局，结合公司实际情况，以减资方式退出武汉兴达。交易价格以经审计的净资产额为基础与股东武汉安培龙环境科技有限公司协商确定，交易完成后，武汉兴达将不再纳入公司合并报表范围。本次减资对公司持续经营能力及当期财务状况不会产生重大影响，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议
- 2、武汉兴达高技术工程有限公司2023年1-7月、2022年度审计报告
- 3、减资协议

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2023年10月31日