

证券代码：002578

证券简称：闽发铝业

公告编号：2024-013

福建省闽发铝业股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告

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、减资事项概述

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司减少注册资本》的议案，同意将全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称“江西闽发”）的注册资本减少3,000万元人民币，本次减资事项完成后，江西闽发注册资本将由5,000万人民币减少至2,000万人民币。公司董事会授权江西闽发管理层负责办理与本次减资相关的所有事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次江西闽发减少注册资本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，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。

二、减资主体基本情况

- 公司名称：江西省闽发新材料有限责任公司
- 法定代表人：徐华敏
- 注册资金：5000万人民币
- 成立日期：2020年8月26日
- 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 统一社会信用代码：91361100MA39A82K3E
- 注册地址：江西省上饶市信州区茶圣中路169号茶圣花园9号楼701-711号
- 经营范围：建筑材料销售；五金产品制造；金属丝绳及其制品制造；有

色金属合金制造、销售、压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；电子专用材料销售；门窗制造、加工、销售及安装服务；建筑工程领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；物业管理；商务信息咨询服务；金属结构制造、销售；建筑工程机械与设备租赁；工业设计服务；建筑幕墙工程设计、施工；光伏系统研发、集成及安装服务；光伏设备设计和技术咨询服务；光伏设备销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）*

9、主要财务数据

单位：元

项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	212,317,941.65	335,685,029.80
负债总额	187,730,488.71	302,729,577.64
净资产	24,587,452.94	32,955,452.16
项目	2022年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
营业收入	448,253,745.72	636,234,167.75
利润总额	8,323,127.45	11,235,045.92
净利润	6,653,312.23	8,367,999.22

10、减资前后的股权结构

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
福建省闽发铝业股份有限公司	5000万元	100%	2000万元	100%
合计	5000万元	100%	2000万元	100%

三、减资的目的及对公司的影响

江西闽发现有实缴的注册资本金能够满足其业务发展需要，本次减资符合实际经营需要，不会影响江西闽发正常业务的开展，有利于提高整体经营和资金使用效率，实现股东利益最大化。减资完成后，江西闽发仍为公司100%持股的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2024年4月1日