

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：上海证券

上海金陵电机股份有限公司 关于控股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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、减资情况概述

（一）基本情况

公司控股子公司意大利 GW INDUSTRY S.R.L. 的两位自然人股东因自身原因，尚未出资到位，决定退出对 GW INDUSTRY S.R.L. 公司的投资；同时，公司为了加强对境外控股子公司的管控，更好地发挥其欧洲业务平台的作用，经三方协商一致，拟将 GW INDUSTRY S.R.L. 的注册资本由欧元 100,000 元减资至欧元 75,000 元，本次减资完成后 GW INDUSTRY S.R.L. 将变更为公司的全资子公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次控股子公司减资事项不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组范畴。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 12 月 19 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于控股子公司 GW INDUSTRY S.R.L. 减资的议案》。根据公司《对外投资管理制度》相关规定，本次对控股子公司减资事宜由公司董事会决定，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

此次公司对控股子公司减资的行为涉及境外投资，需经过当地政府部门批准并办理相关变更登记。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、减资标的基本情况（若交易标的不止一个可手动添加相关内容）

名称：GW INDUSTRY S.R.L.

注册地址：Viale delle industrie Nr 22 22060 basiano (Mb) Italia（意大利，米兰省，巴夏诺，工业大道 22 号 邮编 22060）

经营范围：销售、代理与仓储。

2017 年度，GW INDUSTRY S.R.L.作为公司的控股子公司，公司将其纳入合并报表范围。根据公司 2017 年度审计数据，GW INDUSTRY S.R.L.2017 年实现营业收入人民币 195,573.83 元；亏损人民币 91,368.73 元；期末总资产为人民币 564,523.48 元，净资产为人民币 492,080.30 元。

本次减资前股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例	实缴资本（元）
上海金陵电机股份有限公司	欧元	75,000.00	75.00%	75,000.00
GIANLUCA DOZIO	欧元	15,000.00	15.00%	0
ALESSANDR DOZIO	欧元	10,000.00	10.00%	0

本次减资后股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
上海金陵电机股份有限公司	欧元	75,000.00	100.00%

三、减资对公司的影响

公司控股子公司意大利 GW INDUSTRY S.R.L.的两位自然人股东因自身原因，尚未出资到位，决定退出对 GW INDUSTRY S.R.L.公司的投资；同时，公司为了加强对境外控股子公司的管控，更好地发挥其欧洲业务平台的作用，使之成为公司的全资子公司，所以经三方协商一致，拟对 GW INDUSTRY S.R.L.公司进行减资。

本次控股子公司减资后，将成为公司的全资子公司，不影响公司的合并报表范围，更利于公司对其进行风险管控与直接管理，因此此次减资将不会对公司产

生不利影响。

四、备查文件目录

《上海金陵电机股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2018年12月21日