

# 大连华锐重工集团股份有限公司

## 关于全资子公司减资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议通过了《关于湛江公司减资的议案》，同意对全资子公司华锐重工（湛江）有限公司（以下简称“湛江公司”）进行减资。现将具体情况公告如下：

### 一、本次减资事项概述

1. 依据湛江公司实际经营情况及项目运营需要，为提高公司资金使用效率，公司决定对湛江公司减资 3,000 万元。本次减资后，湛江公司的注册资本将由 5,000 万元变更为 2,000 万元。

2. 上述减资事项业经公司第五届董事会第一次会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定，本次减资无需经过股东大会批准。

3. 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行为。

### 二、减资主体的基本情况

#### 1. 基本情况

(1) 名称：华锐重工（湛江）有限公司

(2) 类型：有限责任公司（法人独资）

(3) 住所：湛江经济技术开发区东简街道迈奴村宝钢安置小区 12 幢一单元 501 号

(4) 法定代表人：于振东

(5) 注册资本：5,000 万元

(6) 成立日期：2017 年 3 月 29 日

(7) 营业期限：长期

(8) 统一社会信用代码：91440800MA4WCFEGXF

(9) 经营范围：机械设备的生产制造、安装调试；备、配件供应；工程承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；机电设备安装工程；机电设备运营和维保服务。（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。）

## 2. 财务情况

截至2019年12月31日，湛江公司总资产为6,527.71万元，负债总额为966.50万元，净资产为5,561.21万元；2019年实现营业收入1,355.61万元，净利润143.61万元（经审计）。

截至2020年3月31日，湛江公司总资产为5,892.78万元，负债总额为326.36万元，净资产为5,566.42万元；2020年1-3月实现营业收入165.63万元，净利润0.32万元（未经审计）。

## 三、减资前后湛江公司股权结构情况

公司名称	股东名称	减资前			减资后		
		认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
华锐重工（湛江）有限公司	大连华锐重工集团股份有限公司	5,000	5,000	100%	2,000	2,000	100%

## 四、减资目的及对公司的影响

湛江公司是公司承接的“宝钢广东湛江钢铁基地项目原料工程铁路翻车机系统B00项目”的实施主体，负责该项目的投资、建设及运营服务。该项目已于2018年7月完成一期工程建设，目前处于运营服务阶段，公司经营情况稳定。本次减资事项是公司在综合考虑B00项目运营管理及资金安排的基础上，根据湛江公司的实际情况作出的决定，对公司及湛江公司的生产经营不会产生重大影响，有利于公司尽快回笼资金，降低投资风险。本次减资完成后，湛江

公司仍为公司全资子公司，不会导致合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

## 五、备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2020年5月21日