

证券代码：839800

证券简称：黑盾股份

主办券商：东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司

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、减资概况

（一）基本情况

苏州黑盾环境股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州昊特尔物流设备制造有限公司（以下简称“子公司”）注册资本为人民币 3600 万元。认缴出资额 3600 万元，实缴出资额 3600 万元；根据公司经营战略发展的需求，为提高公司资金利用效率，拟将子公司注册资本由 3600 万元减少到人民币 2100 万元。本次减资完成后，公司仍持有子公司 100%股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次减资不构成重大资产重组。

根据相关规定，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2020]230Z0969 号审计报告显示：公司 2019 年期末总资产为 167,491,671.28 元，净资产为 83,374,993.57 元。本次全资子公司减资金额为 1500 万元，未超过最近一年经审计的总资产的 50%，亦未超过最近一期经审计总资产的 30%和净资产的 50%，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次减资不涉及关联交易。

（四）审议和表决情况

根据公司章程等相关规定，公司子公司减资的议案，已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，无需股东大会审议。

（五）需要的其他审批及相关程序

本次全资子公司减资尚需报当地市场监督管理局办理变更登记手续，并按

其要求对子公司的《公司章程》进行变更（具体以市场监督管理局登记为准）。

二、 减资公司的基本情况

名称：苏州昊特尔物流设备制造有限公司

住所：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号

注册地址：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号

企业类型：有限公司

法定代表人：张伟

注册资本：3600万元

主营业务：生产、加工、销售：金属制品、万向轮、物流设备。[外商投资企业投资]（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）。

三、 全资子公司减资对公司的影响

本次对子公司的减资，主要是基于公司经营发展战略的需要，优化资源配置，提高资金利用效率。本次减资完成后，不会改变公司的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、 备查文件目录

《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2020年5月20日