

证券代码：831246

证券简称：欧力配网

主办券商：天风证券

珠海欧力配网自动化股份有限公司

关于全资子公司减资公告

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

珠海欧力配网自动股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司珠海华智高科电气有限公司（以下简称“华智高科”）注册资本为人民币 12,000.00 万元，其中公司认缴出资 12,000.00 万元，持股比例为 100.00%。

为了优化资源配置，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟将华智高科的注册资本由 12,000.00 万元减少至 5,000.00 万元。减资完成后，公司以货币方式认缴出资 5,000.00 万元，持股比例为 100.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

（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 2020 年 11 月 16 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资议案》，表决结果为：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本

议案需经股东大会批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序 (如适用)

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，并按其要求对珠海华智高科电气有限公司的《公司章程》进行变更（具体以市场监督管理局登记为准）。

二、减资标的基本情况

减资标的名称：珠海华智高科电气有限公司

注册地：广东省珠海市高新区科技九路 88 号 9 栋五楼

成立日期：2017 年 01 月 03 日

经营范围：研发、生产、销售及服务：高、低压成套设备，配电变压器，开闭所，电缆分支箱，箱式变电站，柱上开关系列，高压断路器、负荷开关、直流屏柜、充电桩、操作机构、电力自动化系统软件及智能设备；经营：配电自动化产品及相关配件、模具、嵌入式软件、电力系统控制软件及工程、系统集成服务的研发生产、成果转让及技术服务；加工、批发、零售普通机械、五金交电、通讯设备、工业器材及设备；服务：通讯设备、机电设备、电气机械及器材、操作机构、变配电智能化高低压电力设备、电力节能设备、新能源发电设备的组装和工程设计、安装及服务。

本次减资前投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
珠海欧力配网自动化股份有限公司	人民币	12000.00	100.00%

本次减资后投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（万元）	出资比例
珠海欧力配网自动化股份有限公司	人民币	5000.00	100.00%

三、本次减资事项对公司的影响

本次对全资子公司的减资，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

《珠海欧力配网自动化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

珠海欧力配网自动化股份有限公司

董事会

2020年11月18日