

证券代码：835533

证券简称：国信股份

主办券商：华英证券

江苏国信复合材料科技股份有限公司

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

江苏国信复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司宜兴新国信国际贸易有限公司（以下简称“子公司”）注册资本为人民币 2000 万元，其中公司实缴出资 2000 万元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟将子公司的注册资本由 2000 万元减少至 100 万元。上述全资子公司减资事项已于 2020 年 7 月 13 日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》进行了变更。本次减资完成后，公司仍持有子公司 100%股权。

上述减资事项，公司未及时履行审议程序，现对其进行补充审议。

（二）是否构成重大资产重组

本次减资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，2021 年 7 月 8 日，公司第二届董事会第十三次会议补充审议通过了《关于全资子公司减资》的议案。

此议案无需提交股东大会审议。

（五）需要的其他审批及相关程序

无

二、减资公司的基本情况

公司名称：宜兴新国信国际贸易有限公司

注册地址：宜兴市新建镇工业集中区

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：毛力

注册资本：2000 万元人民币

主营业务：一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；金属材料、建筑材料、化纤原料（除危险化学品）、电线电缆、塑料制品、化工产品（除危险化学品）、五金交电、电子产品、针纺织品、工艺品（不含文物）、合成革、花卉苗木、医疗器械（许可经营项目除外）的销售。（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

江苏国信复合材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

江苏国信复合材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 8 日