

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参股公司减资的 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、减资概述

（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”）的参股公司宜兴市立奥汽车零部件有限公司（以下简称“立奥”）注册资本 428.6 万元。公司认缴 128.6 万元，实缴出资额 0 万元，持有立奥 30% 股份。根据公司发展需要，公司与立奥其他股东协商一致，将公司持有的立奥认缴出资额减少至 0 元。本次减资后，立奥的注册资本为 300 万元。公司持有立奥的股份比例由 30% 降至 0%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司 2020 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 236,363,796.97 元，净资产总额为 89,569,269.76 元。本次减少对立奥的投资额为 2500 万元（其中 128.6 万元为立奥的注册资本，其余 2371.4 万元为资本公积），占资产总额的 10.57%，占资产净额的 27.91%，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 2021 年 9 月 30 日召开了第三届董事会第三次会议，以 5 票同意，

0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参股公司减资的议案》，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长毛国兵主持。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无须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

立奥需按照《公司法》要求履行法定减资程序，并报当地市场监督管理局办理变更登记手续。

（六）本次减资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、减资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宜兴市立奥汽车零部件有限公司

住所：宜兴市新建镇路庄村

注册地址：宜兴市新建镇路庄村

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：金柯成

实际控制人：金柯成

主营业务：汽车零部件的设计、制造、销售、技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；汽车发泡新材料的技术研发；汽车内饰件的技术研发、制造、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）

注册资本：428.6 万元

2. 自然人

姓名：金柯成

住所：宜兴市宜城街道土城路 95 号

3. 自然人

姓名：仲福康

住所：宜兴市新建镇新建村 72 号

三、减资标的基本情况

(一) 本次减资的出资方式为：货币

本次减资的出资说明：公司对参股公司尚未实际履行出资义务

(二) 减资股权情况说明

本次减资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

投资人名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资方式	出资比例或持股比例
江苏国信复合材料科技股份有限公司	128.6	0	货币	30%
金柯成	90	90	货币	21%
仲福康	210	210	货币	49%

本次减资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

投资人名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	出资方式	出资比例或持股比例
金柯成	90	90	货币	30%
仲福康	210	210	货币	70%

(三) 参股公司经营和财务情况

截至 2021 年 8 月 31 日，立奥未经审计的财务报表资产总额 5971 万元，负债总额 3609 万元，所有者权益 2361 万元。2021 年 1 月至 2021 年 8 月净利润 -25 万元。

四、定价情况

本次交易价格经双方协商约定，定价合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

五、减资协议的主要内容

拟将公司参股公司立奥的注册资本由 428.6 万元减少至 300 万元。本次交易完成后，公司不再持有立奥的股权。

六、减资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次减资的目的

本次对参股公司进行减资是由于立奥经营模式发生变化，为防止出现风险，优化公司战略布局，增强公司综合竞争力，公司决定对立奥进行减资。

（二）本次减资可能存在的风险

本次对参股公司进行减资是基于公司发展战略和长远利益出发所做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

（三）本次减资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对参股公司减资，主要是基于公司现实经营战略需要，优化配置，不会导致合并报表范围发生变更，不会对公司整体业务的发展产生不利的影响，不会损害公司及全体股东的利益。

七、备查文件目录

《江苏国信复合材料科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏国信复合材料科技股份有限公司
董事会

2021年9月30日