

证券代码：839229

证券简称：欣源股份

主办券商：东莞证券

佛山市欣源电子股份有限公司

关于控股子公司减资的公告

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、减资情况概述

（一）基本情况

佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司（以下简称：内蒙古欣源）的注册资本由 7640.4494 万元减少至 4640.4494 万元人民币。内蒙古欣源回购股东内蒙古华源昇投资有限公司持有的 3000 万股股份，并在回购完成后对回购股份予以减资注销。

减资完成后，公司持有内蒙古欣源 46,328,090 股股份，持股比例将为 99.8354%；佛山市欣源技术发展有限公司持有内蒙古欣源 76,404 股股份，持股比例将为 0.1646%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组，本次交易系控股子公司股东内蒙古华源昇投资有限公司进行减资，公司的出资额不变，持股比例因减资发生变化。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次减资尚需到内蒙古欣源注册所在地的工商行政管理部门办理变更登记手续。

二、减资公司基本情况

公司名称：内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司

营业执照：91150928MA0MWN0Y26

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

地 址：察哈尔右翼后旗白镇建材化工园区原华诚公司厂区

公司法人：薛永

注册资本：7640.4494 万元人民币

成立时间：2015 年 12 月 30 日

经营范围： 许可经营项目：无 一般经营项目：生产、销售、研发：碳材料、石墨及石墨烯；碳材料石墨及石墨烯技术咨询及技术成果转让；锂离子电池（组）的研发、销售；实业投资。

三、本次减资对公司的影响

本次控股子公司的减资，有利于优化资源配置，不会对公司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

《内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司股东大会决议》

佛山市欣源电子股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日