

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司 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、减资概况

（一）基本情况

福建闽东电机股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司印尼制造公司（PT.MIZUPON MOTA DENKI）（以下简称“印尼制造公司”）注册资本为 200 万美元，其中公司认缴出资额 134 万美元，持股比例 67%，印尼方投资股东 JONIE FERY 认缴出资额 67 万美元，持股比例 33%。

鉴于该公司经营业绩未能达到预期，印尼制造公司注册资本减少至 100 万美元，减资后双方股东持股比例保持不变，公司认缴出资额 67 万美元，印尼方投资股东 JONIE FERY 认缴出资额 33 万美元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易为对控股子公司减资，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

2022 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于控股子公司印尼制造公司（PT.MIZUPON MOTA DENKI）减资的议案》，审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其他审批及有关程序

公司控股子公司印尼制造公司（PT.MIZUPON MOTA DENKI）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。

二、减资公司的基本情况

公司名称：PT.MIZUPON MOTA DENKI

统一社会信用代码：

企业类型：合资企业

住所：JL.Industri III Blok G. 08, Kel. Pasir Jaya, KEC

法定代表人：陈韩

注册资本：200 万美元

成立日期：2018 年 9 月 18 日

经营范围：电动机工业、发电机械工业、其他泵工业、压缩机、水龙头和阀门

三、本次减资对公司的影响

本次对控股子公司减资，主要是基于公司显示经营战略需要，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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建闽东电机股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日