

证券代码：873639

证券简称：行新科技

主办券商：光大证券

江西行新汽车科技股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告

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

江西行新汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司江西科键汽车电器股份有限公司（以下简称“科键电器”）注册资本为 1000 万元，其中公司认缴出资额 805 万元，持股比例 80.5%，肖祥桂股东认缴出资额 130 万元，持股比例 13%，董俊股东认缴出资额 40 万元，持股比例 4%，韩永股东认缴出资额 20 万元，持股比例 2%，贺波股东认缴出资额 5 万元，持股比例 0.5%。

鉴于公司经营发展需要，科键电器注册资本减少至 805 万元，科键电器的唯一股东为江西行新汽车科技股份有限公司，公司持有科键电器 805 万股股份，占公司 100%股权。科键电器形式由股份有限公司变更为有限责任公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。本次交易系对子公司的注册资本进行减资，肖祥桂、董俊、韩永、贺波减资并退出，公司的出资额保持不变，仅持股比例发生变化。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。董俊系公司实际控制人、董事、高管卢春英之外甥。

（四）审议和表决情况

2022 年 9 月 15 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于子公司减资的议案》，审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张进舟、卢春英回避表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会

会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

公司控股子公司科键电器需按照《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：江西科键汽车电器股份有限公司

统一社会信用代码：91360100343202560Q

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：江西省南昌市小蓝经济开发区金沙一路

法定代表人：卢一丹

注册资本：1000 万元

成立日期：2015 年 5 月 20 日

经营范围：汽车电子电器、仪器仪表、汽车零部件加工、生产、组装、销售；汽车信息咨询服务；物业管理（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、本次减资对公司的影响

本次对控股子公司减资，主要是基于公司经营发展需要，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《江西行新汽车科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江西行新汽车科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日