

证券代码：832834 证券简称：吉泰新材 主办券商：财通证券

浙江吉泰新材料股份有限公司 关于子公司减资的公告

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、交易概况

（一）基本情况

浙江吉泰新材料股份有限公司（以下称“公司”）子公司浙江南郊化学有限公司（以下称“南郊化学”）注册资本为3,000万元人民币，其中公司实缴出资额1,000万元人民币，持股比例33.33%，浙江龙盛控股有限公司（以下称“龙盛控股”）认缴出资额2,000万元人民币，持股比例66.67%，尚未进行实缴出资。

根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，公司拟将子公司的注册资本由3,000万元人民币减少至1,000万元人民币，减资后公司将持有南郊化学100%股权。

（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

龙盛控股为本公司的股东，持有公司12,503,235股，占总股本的10.00%，本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023年4月20日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司子公司浙江南郊化学有限公司减资暨关联交易的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次减资尚需到南郊化学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

名称：浙江南郊化学有限公司

住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路

注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：尹新

主营业务：活化剂的制造。日化产品的研发、销售；缓释型二氧化氯抗菌保鲜棒（盒）的研发；草酸酯 CPPO、苯甲酸正丁酯的制造；化工产品（不含化学危险品及易制毒品）的销售；300 吨/年三环唑杀菌剂、200 吨/年三环唑可湿性粉剂的制造；进出口贸易业务（除国家法律、法规禁止外，限制项目凭许可证方可经营）（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：叁仟万元整

三、 本次减资对公司的影响

本次对子公司的减资，主要是公司经营发展战略的需要，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。

六、 备查文件目录

《浙江吉泰新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江吉泰新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日