

证券代码：836618

证券简称：哥俩好

主办券商：国泰君安

哥俩好新材料股份有限公司

关于全资子公司减资的公告

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、减资概述

（一）基本情况

哥俩好（山东）新材料有限公司（以下简称“山东公司”）是本公司的全资子公司，山东公司认缴注册资本为人民币 10,000 万元，实缴出资额人民币 7,350 万元。

鉴于山东公司土地、厂房、设备等固定资产投资建设已完成，已经平稳运行了 4 年，具备了自主经营的能力，不需要进一步的固定资产投资，在保证其正常运营及满足未来发展的前提下，本公司决定将山东公司的注册资本减少为人民币 5,000 万元，减资完成后，山东公司的注册资本已全部实缴到位。

减资后，山东公司注册资本与实收资本的差额人民币 2,350 万元，由山东公司返还给本公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次公司对全资子公司减资事宜不构成重大资产重组。减资后，山东公司仍为本公司的全资子公司，公司的合并报表范围未发生变化。

（三）是否构成关联交易

本次公司对全资子公司减资事宜不构成关联交易。

（四） 审议和表决情况

2023年5月18日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于全资子公司减资的议案》，议案的表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

上述议案不构成关联交易，无需回避表决；根据《公司章程》及公司《投融资管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议批准。

（五） 需要的其它审批及有关程序

本次山东公司减资事宜尚需在临沭县市场监督管理局办理与减资有关的变更登记手续，最终以临沭县市场监督管理局登记内容为准。

二、 减资公司的基本情况

公司名称：哥俩好（山东）新材料有限公司

统一社会信用代码：91371329MA3CAPYM20

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：山东省临沂市临沭县经济开发区兴福街18号

法定代表人：陈欣欣

成立日期：2014年11月24日

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：白乳胶、干粉砂浆、防水涂料、硅酮密封胶、填缝剂系列精细化工产品的生产、销售；场地租赁、不动产租赁等。

三、 全资子公司减资对公司的影响

本次公司对全资子公司山东公司进行减资主要是基于公司经营发展战略需要，本次减资完成后，不会对本公司的业务发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、 备查文件目录

《哥俩好新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

哥俩好新材料股份有限公司

董事会

2023年5月18日