

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

山东天鸿模具股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本的公告

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

山东天鸿模具股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司烟台蔚能电气科技有限公司（以下简称“蔚能电气”）注册资本为人民币1,000.00万元，其中公司认缴出资510.00万元人民币，持股比例51.00%。

因蔚能电气持股49%的股东方烟台得物机电设备有限公司（以下简称“得物机电”）经营策略发生变动经与公司友好协商一致，得物机电自愿退出蔚能电气的对外投资，公司拟将蔚能电气的注册资本由1,000.00万元人民币减少至510.00万元。减资完成后，蔚能电气将变成公司全资子公司，持股比例为100%。

（二）审议和表决情况

公司于2023年6月19日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于山东天鸿模具股份有限公司控股子公司烟台蔚能电气科技有限公司减少注册资本的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易不存在需经政府有关部门批准的情形。本次交易完成后需要向当地工商行政管理部门申请办理工商变更登记。

二、 减资标的基本情况

1、标的名称：烟台蔚能电气科技有限公司

2、注册资本：人民币 1,000.00 万元

3、注册地址：山东省烟台市经济技术开发区深圳大街58号内1号

4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；雷达及配套设备制造；绘图、计算及测量仪器制造；供冷服务；模具制造；汽车零部件研发；合同能源管理；太阳能发电技术服务；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；智能输配电及控制设备销售；环保咨询服务；通讯设备销售；信息系统集成服务；新能源原动设备制造；物联网设备制造；物联网设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件批发；光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；雷达、无线电导航设备专业修理；智能控制系统集成；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；数据处理服务；软件外包服务；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气机械设备销售；以自有资金从事投资活动；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；生物基材料制造；生物基材料销售；建筑材料销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、减资前股东投资规模及持股比例

股东名称	币种	认缴出资额	出资比例
山东天鸿模具股份有限公司	人民币	510.00 万元	51.00%
烟台得物机电设备有限公司	人民币	490.00 万元	49.00%

6、减资后股东投资规模及持股比例

股东名称	币种	认缴出资额	出资比例
------	----	-------	------

山东天鸿模具股份有限公司	人民币	510.00 万元	100.00%
--------------	-----	-----------	---------

三、减资事项对公司的影响

本次控股子公司减资事项符合公司发展战略，有利于公司优化资源配置，对公司长远发展起到积极作用。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《山东天鸿模具股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2023年6月19日