

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”）的控股子公司印尼贸易公司（PT.MIZUPON MOTA TRADING）（以下简称“印尼贸易公司”）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66万美元，持股比例33%。

根据公司发展战略调整需要，印尼贸易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

2023年8月18日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于控股子公司印尼贸易公司（PT.MIZUPON MOTA TRADING）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贸易公司（PT.MIZUPON MOTA TRADING）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、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。

三、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六次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司
董事会

2023年8月21日