

证券代码：834591

证券简称：华富储能

主办券商：国海证券

江苏华富储能新技术股份有限公司 关于控股子公司减资并变更公司名称的公告

一、减资情况

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）基本情况

江苏华富储能新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第四届董事会第十次会议，审议并通过《关于控股子公司减资并变更公司名称的议案》。公司的控股子公司华富（江苏）电源新技术有限公司注册资本为人民币3000万元，公司认缴出资人民币2100万元（实缴735万元），持股比例为70%。根据公司发展战略调整需要，为了优化资源配置，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，华富（江苏）电源新技术有限公司拟将注册资本由人民币3000万元减少至人民币30万元。减资完成后，公司以货币方式认缴出资人民币21万元（实缴21万元），持股比例为70%。控股子公司名称变更为华富（扬州）新技术电源有限公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

（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

公司于2023年8月25日召开第四届董事会第十次会议，审议并通过《关于控股子公司减资并变更公司名称的议案》。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。此议案无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（如适用）

本次控股子公司减资和名称变更尚需履行相关法定程序，并报当地市场监督管理局办理减资变更登记手续。

二、减资公司的基本情况

名称：华富（江苏）电源新技术有限公司

住所：高邮经济开发区高邮市电池工业园

注册地址：高邮经济开发区高邮市电池工业园

注册资本：3000万元人民币

主营业务：不间断电源、新型储能材料及其应用产品、储能系统、清洁能源系统、储能电池、锂离子电池、新型电池及其材料、铅蓄电池及其零部件、新型铅蓄电池、智能电网控制系统设备、逆变器、控制器、动力电池及其电力管理系统的研发、制造、组装、销售，储能系统应用工程、清洁能源系统应用工程施工、安装，太阳能光伏系统产品、太阳能光伏独立和并网电站、太阳能电池板、太阳能路灯系统、分布式发电户用系统、智能电网、消防应急系统、电源管理系统、模块化储能电站、发电设备的设计、生产、集成、安装、销售、维修，

计算机应用软件开发，合同能源管理，废旧电池回收、收集、贮存，机电设备安装工程专业承包，分布式电站、通讯基站、智能电网、基建设备工程、城市及道路照明工程、土建工程的设计、施工、安装、维护、承包、服务，清洁能源发电及智能电网技术成果的设计、开发、转让、承包、服务，道路普通货物运输，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（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）

法定代表人：唐学平

控股股东：江苏华富储能新技术股份有限公司

实际控制人：江苏华富储能新技术股份有限公司

关联关系：减资公司为公司控股子公司

三、子公司减资对公司的影响

（一）本次减资的目的

本次对控股子公司的减资，主要基于公司经营发展需要，同时为降低公司对外投资风险。

（二）本次减资可能存在的风险

本次控股子公司减资变更为公司的控股子公司无重大风险。

（三）本资减资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次控股子公司减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司财务状况无明显不利影响，不会对公司的业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司股东的利益。

四、备查文件目录

江苏华富储能新技术股份有限公司《第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

江苏华富储能新技术股份有限公司

董事会

2023年8月28日