

证券代码：832078

证券简称：泰利模具

主办券商：国投证券

烟台泰利汽车模具股份有限公司

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

烟台泰利汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东泰利先进制造研究院有限公司（以下简称“泰利研究院”）注册资本为 3000 万元人民币。公司根据经营发展战略需要，拟将泰利研究院注册资本减少至 1000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司重大资产重组管理办法》“第二条 公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

第三条 本办法第二条所称通过其他方式进行资产交易，包括：（一）以认缴、实缴等方式与他人新设参股企业，或对已设立的企业增资或者减资；（二）受托经营、租赁其他企业资产或将经营性资产委托他人经营、租赁；（三）接受附义务的资产赠与或者对外捐赠资产；（四）中国证监会根据审慎监管原则认定的其他情形。

上述资产交易实质上构成购买、出售资产的，且达到本办法第二条第三款规定的重大资产重组标准的，应当按照本办法的规定履行相关义务和程序。”

本次减资前，公司认缴注册资本 3000 万元，减资后认缴注册资本 1000 万元，公司认缴出资减少 2000 万元。公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 228,615,785.19 元，最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额为 66,020,666.13 元，本次减资未达到重大资产重组标准，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）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次减资尚需泰利研究院注册所在地的市场监督管理部门办理变更登记手续。

2024 年 3 月 19 日公司第四届董事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司减资的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该子公司设立不涉及关联交易事项，根据《公司章程》，本次设立子公司事宜无需提交股东大会审议。

二、减资公司基本情况

公司名称：山东泰利先进制造研究院有限公司

法定代表人：薛世宝

注册资本：3000 万人民币

成立日期：2012 年 2 月 10 日

经营范围：机电工业新技术、新工艺、新材料、新产品的研发；产品虚拟设计与展示技术；3D 打印装备及工艺和材料的研发；轻量化新材料及工程应用技术、装备的研发、服务；产品快速制造技术的研发及服务；自动化生产线、机器人与智能装备的开发及服务；汽车车身、汽车模具、焊装夹具的设计开发及服务；

激光技术开发及服务；机械加工；检测服务；销售自行开发制造的产品、装备、软件及辅助设备；设备租赁；厂房租赁；机械技术转让与技术服务。（不含国家限制类、禁止类项目；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）

三、本次减资对公司的影响

本次全资子公司减资，主要基于公司未来发展调整。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对目前的正常经营产生重大不利影响，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。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司

董 事 会

2024年3月21日