

证券代码：836248

证券简称：豪特装备

主办券商：华西证券

四川豪特精工装备股份有限公司

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、减资情况

(一) 基本情况

四川豪特精工装备股份公司的全资子公司四川豪特新能源有限公司，注册资本为人民币 5000 万元。基于全资子公司的目前经营发展需要，在保证其正常运营的前提下，公司拟将四川豪特新能源有限公司注册资本减少至人民币 640 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。本次交易系对全资子公司注册资本进行减资，公司控股比例不变，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

2024 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于全资子公司四川豪特新能源有限公司减资》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事辜俊杰、辜子恒回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

二、减资公司的基本情况

公司名称：四川豪特新能源有限公司

统一社会信用代码：915107273269492831

法定代表人：刘江涛

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2015年1月6日

注册地址：绵阳河北-平武工业园

经营范围：电动汽车充电设备的研发设计、生产、销售及服务，电动汽车充电站、规划设计、建设及运营服务，新能源汽车运营管理，信息科技专业领域内的技术开发、技术服务，通信系统设备的销售、安装、调试、维护。（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、本次减资的目的、存在风险和对公司的影响

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

《四川豪特精工装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

四川豪特精工装备股份有限公司

董事会

2024年3月29日