

证券代码：835597

证券简称：防护科技

主办券商：东北证券

## 大连俊宏防护科技股份有限公司

## 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

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司进行减资，具体如下：

拟对全资子公司营口俊安防护服装有限公司（以下简称“俊安公司”）进行减资，本次减资完成后，俊安公司注册资本由原 1,000.00 万元减至 705.00 万元；

拟对全资子公司上海俊首安防科技有限公司（以下简称“俊首公司”）进行减资，本次减资完成后，俊首公司注册资本由原 5,000.00 万元减至 1,600.00 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，公司的持股比例保持不变，仅出资额发生变化。

## (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 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于对全资子公司减资的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、减资公司基本情况

(一) 公司名称：上海俊首安防科技有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K46N52M

法定代表人：钱志超

注册资本：人民币 5000.00 万元整

成立日期：2018 年 09 月 06 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区盛荣路 188 弄 5 号 411 室

经营范围：安防科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，纺织品及原料、服装的研发、销售，纺织品、服装的生产、加工(限分支机构)，贸易经纪与代理，从事货物及技术的进出口业务。【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】

(二) 公司名称：营口俊安防护服装有限公司

统一社会信用代码：91210800683725296J

法定代表人：钱志超

注册资本：人民币 1000.00 万元整

成立日期：2009 年 02 月 16 日

注册地址：中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区西飞街 9 号

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产，医护人员防护用品生产（II 类医疗器械），货物进出口，技术进出口，进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：服饰制造，服装制造，服装服饰批发，针纺织品批发，劳动保护用品生产，劳动保护用品销售，特种劳动防护用品生产，特种劳动防护用品销售，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械批发，第二类医疗器械批发，医护人员防护用品生产（I 类医疗器械），医护人员防护用品批发(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)

## 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

《大连俊宏防护科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

大连俊宏防护科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日