

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：国新证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司

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

江苏谷峰电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏八益电器有限公司，注册资本为人民币 5000 万元人民币。根据公司经营战略发展的需求，为优化资源配置，公司拟将江苏八益电器有限公司的注册资本由 5000 万元人民币减少至 1000 万元人民币。

（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的注册资本进行减资，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 25 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于全资子公司江苏八益电器有限公司减少注册资本的议案》，公司现有董事 5 人，实际出席董事 5 人；同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；不涉及关联事项，无需回避表决；根据《公司章程》规定，本议案尚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

本次全资子公司减资需报当地市场监督管理局办理变更登记手续。

二、减资公司基本情况

公司名称：江苏八益电器有限公司

法定代表人：张高锋

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：1984 年 6 月 1 日

注册地址：常州市天宁区青洋北路 143 号

经营范围：开关控制设备、输配电设备、无功补偿设备、自动化系统控制设备的设计，制造，销售，租赁，维修，技术服务，技术咨询；钣金件、电气设备及配件的制造，加工；机电设备的安装，调试，维修。（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

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日