

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：大同证券

广东硕源科技股份有限公司 对外投资（控股子公司减资）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、对外投资概述

（一）基本情况

因公司经营发展需要，公司控股子公司东莞市晟丰科技有限公司注册资金由人民币 300 万元减资为人民币 100 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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，本次公司控股子公司减资事项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。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 10 日，召开第四届董事会第八次会议，审议通过《对外投资（控股子公司减资）的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。陶尚书直接持有东莞市晟丰科技有限公司 30% 股份，且同时担任公司董事，需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次控股子公司减资需向国内政府相关部门的前置审批，也需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市晟丰科技有限公司

住所：广东省东莞市万江街道汾溪路 150 号 1 栋 202 室

注册地址：广东省东莞市万江街道汾溪路 150 号 1 栋 202 室

注册资本：100 万元

主营业务：医疗器械、净化擦拭材料、净化防护材料等产品推广

法定代表人：陶尚书

控股股东：广东硕源科技股份有限公司

实际控制人：张钧

关联关系：东莞市晟丰科技有限公司为广东硕源科技股份有限公司控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陶尚书

住所：广东省东莞市万江街道汾溪路 150 号 1 栋 202 室

关联关系：陶尚书直接持有东莞市晟丰科技有限公司 30%股份，且同时担任

公司董事，构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资为控股子公司减资。

四、对外投资协议的主要内容

因公司经营发展需要，公司控股子公司东莞市晟丰科技有限公司注册资金由人民币 300 万元减资为人民币 100 万元。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

公司控股子公司减资为正常经营需要，促进子公司更好发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次控股子公司减资，是公司基于长期战略布局作出的慎重决定。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次控股子公司减资对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2024年5月10日