

证券代码：832120

证券简称：永辉化工

主办券商：申万宏源承销保荐

## 中山永辉化工股份有限公司

### 关于全资子公司减少注册资本的公告

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

根据公司经营战略发展的需要，为进一步优化公司资源配置，公司拟对全资子公司中山市永恒化工新材料研究院有限公司（以下简称“永恒研究院”）进行减资，永恒研究院注册资本为人民币 2000 万元，公司认缴出资 2000 万元，实缴出资 1500 万元。拟减少注册资本后，永恒研究院注册资本为人民币 1500 万元，公司认缴出资 1500 万元。本次减资完成后，不会对公司业务持续发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

##### （二）关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

2024 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》，表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，本议案无需提交股东大会审议批准。

##### （四）需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司中山市永恒化工新材料研究院有限公司尚需在市场监督管理局办理变更登记手续，最终以市场监督管理局登记内容为准。

## 二、 减资公司的基本情况

公司名称：中山市永恒化工新材料研究院有限公司  
统一社会信用代码：91442000MA4URJU36U  
公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)  
公司住所：中山市火炬开发区祥兴路6号数贸大厦南翼12层(1201卡至1208卡)  
法定代表人：陈光耀  
成立日期：2016年07月11日  
注册资本：2000万元人民币  
经营范围：化工新型功能材料研究、开发、技术推广服务，行业技术咨询。  
(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、 全资子公司减资对公司的影响

本次全资子公司中山市永恒化工新材料研究院有限公司减资主要是基于公司经营战略发展需要，本次减资完成后，不会对公司的业务发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

## 四、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《中山永辉化工股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2024年6月6日