

江苏大烨智能电气股份有限公司

关于控股子公司减资暨关联交易的进展公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、关联交易概述

江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”或“大烨智能”)控股子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司(以下简称“苏州国宇”)于2024年4月与公司及苏州国宇自然人股东吴国栋、蔡兴隆、王骏签署《减资协议》, 采用非同比例减资方式进行减资, 减资部分分别对应吴国栋持有的认缴出资额1,380万元、蔡兴隆持有的认缴出资额420万元以及王骏持有的认缴出资额300万元, 前述认缴出资额已全额实缴。本次减资完成后, 苏州国宇注册资本从7,000万元减少至4,900万元, 公司持有苏州国宇的股权比例从70%上升至100%。具体情况详见公司2024年4月15日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-031)。

二、关联交易进展情况

公司于近日收到苏州国宇的通知, 其已完成关于本次减资事项所涉及的工商变更登记手续, 并取得了苏州市吴中区行政审批局核发的营业执照。本次工商变更完成后, 公司持有苏州国宇100%股权, 苏州国宇成为公司全资子公司。

变更后的营业执照相关信息如下:

名称: 苏州国宇碳纤维科技有限公司

统一社会信用代码: 9132050669938721XD

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 任长根

注册资本：4900 万元整

成立日期：2010 年 01 月 12 日

住所：苏州市吴中区胥口镇时进路 559 号

经营范围：研发、生产、销售：碳纤维材料及其制品、电力电气产品、电缆保护管、电力铁附件。（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）

许可项目：建设工程施工；建设工程设计（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：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；新兴能源技术研发；合同能源管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；非居住房地产租赁（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、备查文件

- 1、苏州国宇碳纤维科技有限公司登记通知书；
- 2、苏州国宇碳纤维科技有限公司营业执照。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日