

证券代码：839999

证券简称：莹科新材

主办券商：中山证券

莹科新材料股份有限公司 关于全资子公司、控股孙公司减资公告

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

1、莹科新材料股份有限公司的100%控股子公司乌兰察布市莹科高新材料有限公司（以下简称“莹科高新材料”）注册资本5,000万元人民币。根据市场状况及公司经营发展战略，拟将莹科高新材料的注册资本由5,000万元减少至300万元。

2、莹科新材料股份有限公司的控股孙公司乌兰察布市莹科科技新材料有限公司（以下简称“莹科科技新材料”）注册资本1,000万元人民币。根据市场状况及公司经营发展战略，拟将莹科科技新材料的注册资本由1,000万元减少至300万元。

（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莹科高新材料、控股孙公司莹科科技新材料的注册资本进行减资，股东的持股比例未发生变化。

（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

公司于2024年8月20日召开公司第三届董事会第十一次会议审议并通过了《关于关于乌兰察布市莹科高新材料有限公司、乌兰察布市莹科科技新材料有限公司减资》议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案无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

本次减资尚需履行减资的相关法定程序，并报当地市场监督管理局办理减资登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）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、减资公司基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：乌兰察布市莹科高新材料有限公司

住所：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区工业园区（化工区）018号

注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区工业园区（化工区）018号

注册资本：50,000,000元

主营业务：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；选矿；通用设备制造（不含特种设备制造）；非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）。

（二）法人及其他经济组织

名称：乌兰察布市莹科科技新材料有限公司

住所：内蒙古自治区乌兰察布市化德县长顺镇长春大街路北

注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市化德县长顺镇长春大街路北

注册资本：10,000,000 元

主营业务：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；选矿；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砖瓦销售；砖瓦制造。

三、 对外减资对公司的影响

（一）本次减资的目的

本次对控股子公司和孙公司的减资，主要基于公司经营发展需要。

（二）减资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对子公司、控股孙公司的减资，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

四、 备查文件目录

《莹科新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

莹科新材料股份有限公司

董事会

2024年8月20日