

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司

关于全资子公司减资公告

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、减资情况

（一）基本情况

基于公司实际经营情况，为优化资源配置及资金使用安排，拟对全资子公司上海施必牢紧固系统有限公司（以下简称“上海施必牢”）减资，将其注册资本由 200 万元人民币减至 10 万元人民币，减资完成后公司的持股比例不变，仍持有其 100% 股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易系对全资子公司上海施必牢的注册资本进行减资，公司的持股比例未发生变化，不构成重大资产重组。。

（三）是否构成关联交易

本次减资事宜不涉及关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次全资子公司的减资尚需向当地市场监督管理局申请办理减资变更登记手续，最终以市场监督管理局登记机关登记的内容为准。

二、减资公司基本情况

(一) 公司名称：上海施必牢紧固系统有限公司

统一社会信用代码：91310114MA7BUBDY4T

法定代表人：杨大泓

注册资本：人民币 200.0000 万元整

成立日期：2021 年 11 月 12 日

注册地址：上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 幢 J

经营范围：一般项目：紧固件销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。许可项目：技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

三、减资原因及对公司的影响

本次对全资子公司的减资，主要基于公司实际经营情况，为优化资源配置及资金使用安排，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日