

证券代码：837303

证券简称：西默电气

主办券商：天风证券

珠海西默电气股份有限公司 关于控股子公司减资的公告（更正后）

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、减资情况概述

（一）基本情况

珠海西默电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司珠海西默照明科技有限公司（以下简称“西默照明”）注册资本为人民币 500 万元整，根据公司经营发展需要，为优化资源配置，经西默照明两名股东协商一致，拟将西默照明的注册资本由 500 万元减少至 50 万元。减资完成后，公司认缴出资额由 400 万降至 40 万元，持股比例仍为 80%，另一名股东董达海认缴出资额由 100 万降至 10 万元，持股比例仍为 20%。注册地址、经营范围等不变。

（二）是否构成重大资产重组

不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需回避表决，该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（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尚需履行减资相关法定程序，并报当地市场监督管理局办理减资变更登记手续，以最终办理结果为准，不再另行公告。

二、减资公司基本情况

公司名称：珠海西默照明科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 500 万元整

成立日期：2018 年 7 月 6 日

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇新港路 99 号 1 栋 18 楼 1801。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；科技中介服务；物联网技术服务；软件开发；数字技术服务；物联网技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；照明器具制造；照明器具销售；电气设备销售；半导体照明器件销售；机械电气设备销售；照明器具生产专用设备销售；照明器具生产专用设备制造；光电子器件制造；光电子器件销售；半导体器件专用设备制造；电子产品销售；半导体器件专用设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；电子元器件批发；网络设备销售；电子元器件制造；合成材料销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；光学仪器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；云计算设备销售；技术进出口；货物进出口；市场营销策划；销售代理；市政设施管理；城乡市容管理；工程管理服务；建筑工程用机械销售；建筑装饰材料销售；人工智能应用软件开发。（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：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包。（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、本次减资对公司的影响

本次对控股子公司的减资，主要基于公司经营需要，优化资源配置。本次减资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

《珠海西默电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

珠海西默电气股份有限公司

董事会

2024年9月20日