

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：大同证券

广东硕源科技股份有限公司 对外投资（控股子公司减资）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、对外投资概述

（一）基本情况

因公司经营发展需要，公司控股子公司惠州市柯林沃德科技有限公司注册资金由人民币 200 万元减资为人民币 100 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。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，本次公司控股子公司减资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 26 日，召开第四届董事会第十次会议，审议通过《对外投资（控股子公司减资）的议案》，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事会秘书钟针持有惠州市柯林沃德科技有限公司 3% 股份，本议案涉及关联交易，但无需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(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需向国内政府相关部门的前置审批，也需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：惠州市柯林沃德科技有限公司

住所：博罗县园洲镇梁屋村东江路

注册地址：博罗县园洲镇梁屋村东江路

注册资本：100 万元

主营业务：研发、生产、销售：洁净类设备及配件、除静电设备及配件等；洁净类设备的技术咨询、售后服务、租赁服务；销售：第一类医疗器械、第二类医疗器械等。

法定代表人：曹云林

控股股东：广东硕源科技股份有限公司

实际控制人：张钧

关联关系：惠州市柯林沃德科技有限公司为广东硕源科技股份有限公司控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：钟针

住所：广东省东莞市万江街道汾溪路 150 号 1 栋 202 室

关联关系：个人持有惠州市柯林沃德科技有限公司 3%股份

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资为控股子公司减资。

四、对外投资协议的主要内容

因公司经营发展需要，公司控股子公司惠州市柯林沃德科技有限公司注册资金由人民币 200 万元减资为人民币 100 万元。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

公司控股子公司减资为正常经营需要，促进子公司更好发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次控股子公司减资，是公司基于长期战略布局作出的慎重决定。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次控股子公司减资对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2024年9月26日