

**深圳市英可瑞科技股份有限公司**  
**关于参股子公司减资暨关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

- 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）参股子公司深圳市华源电源科技有限公司（以下简称“标的公司”）拟将其注册资本由人民币4,000万元减至3,265.31万元。其中，深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称“威迈斯”）减少认缴注册资本440万元，英可瑞减少认缴注册资本294.69万元，本次减资完成后，公司持有标的公司51%股权，纳入公司合并报表范围。
- 鉴于公司监事会主席何勇志先生担任标的公司董事、总经理，本次交易构成关联交易。
- 本次关联交易已经公司于2024年10月25日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

**一、关联交易概述**

标的公司为公司参股子公司，公司持标的公司49%股权。现根据实际经营情况及未来战略布局规划，经审慎研究决定，标的公司拟减少注册资本734.69万元，其中，威迈斯减少认缴注册资本440万元，英可瑞减少认缴注册资本294.69万元。因此标的公司的注册资本将由4,000万元人民币减少至3,265.31万元人民币。本次减资完成后，公司持有标的公司51%股权，纳入公司合并报表范围。

鉴于公司监事会主席何勇志先生担任标的公司董事、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

1、公司名称：深圳市华源电源科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5GQU5M6B

3、类型：有限责任公司

4、注册地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路60号英可瑞科技楼1#楼厂区一单元901、401

5、法定代表人：万仁春

6、注册资本：4,000万元人民币

7、成立日期：2021年4月30日

8、营业期限：2021年4月30日至2041年4月27日

9、经营范围：电力电子产品、自动切换开关、监控通讯系统、标准及定制的电源产品、二次电源产品、户外通信机房、户外通信机柜、低压自动切换开关、配电系统及其配套产品、家用电器、软件产品、节能产品的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、生产及销售；产品设计；从事电源精密仪器、系统和设备的集成、维修、安装、维护、调试以及相关技术咨询、技术服务；国内贸易；货物及技术进出口；企业管理咨询；市场营销策划。

### 10、主要财务数据

单位：万元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	5,383.81	5,376.49
负债总额	2,190.88	2,277.77
净资产	3,192.94	3,098.72
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	3,056.29	3,333.96
利润总额	95.36	25.39
净利润	94.22	24.88

### 三、本次减资内容

标的公司为公司参股子公司，公司持标的公司49%股权。现根据实际经营情况及未来战略布局规划，经审慎研究决定，标的公司拟减少注册资本734.69万元，其中，威迈斯减少认缴注册资本440万元，英可瑞减少认缴注册资本294.69万元。因此标的公司的注册资本将由4,000万元人民币减少至3,265.31万元人民币。本次减资完成后，公司持有标的公司51%股权，纳入公司合并报表范围。

本次减资前后标的公司股权结构如下：

单位：元

	减资前		减资后	
	持股比例	认缴注册资本	持股比例	认缴注册资本
威迈斯	51%	20,400,000.00	49%	16,000,000.00
英可瑞	49%	19,600,000.00	51%	16,653,061.22
合计	100%	40,000,000.00	100%	32,653,061.22

### 四、本年年初至2024年9月30日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

除本次披露的对参股子公司减资暨关联交易外，2024年1月1日至2024年9月30日，公司与标的公司发生日常经营相关的关联交易金额为561.76万元。

### 五、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次对标的公司减资系基于公司战略及标的公司实际经营发展情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，优化公司资源，提升资金利用率。本次减资完成后，标的公司成为公司的控股子公司，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

### 六、履行的审议程序及相关意见

#### 1、独立董事专门会议审议情况

经审议，独立董事认为：经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，独立董事认为：本次减资事项有利于提高公司的资金使用效率，遵循了公平、合理、公正的原则，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司

及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意对参股子公司减资暨关联交易的事项，并且同意将该议案提交公司董事会审议。

## 2、董事会审议情况

经审议，董事会认为：本次对标的公司减资系基于公司战略及标的公司实际经营发展情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，优化公司资源，提升资金利用率。本次减资完成后，标的公司成为公司的控股子公司，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意本次关于参股子公司减资暨关联交易的事项。

## 3、监事会审议情况

经审核，监事会认为：本次对标的公司减资的事项，不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会主席何勇志先生作为关联监事已进行回避表决，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，回避1票。本次关联交易的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。监事会同意本次关于参股子公司减资暨关联交易的事项。

## 七、备查文件

1. 第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议
2. 公司第三届董事会第二十三次会议决议
3. 公司第三届监事会第二十次会议决议

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日