

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

先控捷联电气股份有限公司

关于全资子公司拟对参股公司定向减资的公告

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、减资退出的基本情况概述

（一）基本情况

根据公司经营战略发展需要，先控捷联电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河北鼎尚电子设备有限公司（以下简称“河北鼎尚”）拟通过减资的方式退出参股公司河北鼎旭电气设备有限公司（以下简称“鼎旭电气”）。

本次减资以 2025 年 8 月 31 日为基准日，以鼎旭电气经审计的净资产值为作价依据。对价支付方式包括货币资金及经评估的设备和存货等非货币资产（具体以评估报告为准）。

本次减资完成后，河北鼎尚不再持有鼎旭电气股权。

（二）审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年 8 月第 2 次总经理办公会会议，审议通过了《关于全资子公司拟对参股公司定向减资的议案》。该议案在总经理审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

（三）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

（四）是否构成关联交易

公司高级管理人员郝建勋先生及苏伟先生同时在鼎旭电气担任董事，故鼎旭电气为公司关联方。本次减资构成关联交易。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次参股公司减资尚需在当地市场监督管理部门办理减资变更登记手续，最终变更信息以市场监督管理局最终核准登记内容为准。

二、减资公司的基本情况

公司名称：河北鼎旭电气设备有限公司

统一社会信用代码：91130505MACJGXY50H

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：河北任泽经济开发区润德路与永安路交口西北角

注册资本：2,000 万元人民币

法定代表人：王飞乐

经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；特种设备销售；电工机械专用设备制造；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；光电子器件销售；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；建筑工程机械与设备租赁；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；云计算设备制造；机械设备销售；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口；金属结构制造。（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）

三、本次减资对公司的影响

本次全资子公司对参股公司定向减资，是为了满足公司发展战略需要，优化资产配置。不会对公司的经营和财务状况产生重大影响，公司合并报表范围并未发生改变，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《先控捷联电气股份有限公司 2025 年 8 月第 2 次总经理办公会会议纪要》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日