

证券代码：831053

证券简称：美佳新材

主办券商：国投证券

安徽美佳新材料股份有限公司

关于全资子公司减资的公告

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、减资情况

（一）基本情况

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司安徽美佳供应链有限公司进行减资。本次减资前，安徽美佳供应链有限公司注册资本 8,000 万元，本次减资后，注册资本变更为 1,000 万元。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 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，本议案无需提交股东会审议。

（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

1、公司名称：安徽美佳供应链有限公司

2、统一社会信用代码：991340222MA8Q659E3E

- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4、法定代表人：王方银
- 5、注册资本：捌仟万圆整
- 6、成立日期：2023 年 03 月 14 日
- 7、住所：安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区纬二路口 01 号
- 8、经营范围：一般项目：供应链管理服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；表面功能材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

三、独立董事意见

本次对全资子公司的减资，主要基于公司经营需要，优化资源配置。本次减资完成后，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、被查文件

- 1、《安徽美佳新材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》
- 2、《安徽美佳新材料股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

安徽美佳新材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日