

证券代码：838463

证券简称：正信光电

主办券商：开源证券

正信光电科技股份有限公司
关于参股公司减资暨关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、关联交易基本情况

公司参股公司常州正宇光伏科技有限公司（以下简称“常州正宇”）主要从事光伏电池片的制造和销售等，鉴于光伏行业各产业链竞争加剧，各产业链环节面临产能过剩局面，基于常州正宇电池片项目尚未投入，为降低投资风险，提高资金使用效率，根据战略调整需要，经与参股公司常州正宇其他股东协商，拟对常州正宇进行同比例减资。常州正宇注册资本由30,000万元减少至300万元，减少注册资本29,700万元。其中股东常州滨湖建设发展集团有限公司（以下简称“常州滨湖”）减少认缴出资19,305万元，认缴出资额由19,500万元减少至195万元，占减资后常州正宇注册资本的65%；股东正信光电科技股份有限公司（以下简称“正信光电”或“公司”）减少认缴出资6,831万元，认缴出资额由6,900万元减少至69万元，占减资后常州正宇注册资本的23%；股东常州启光实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州启光”）减少认缴出资3,564万元，认缴出资额由3,600万元减少至36万元，占减资后常州正宇注册资本的12%。本次减资前后常州正宇各股东持股比例均未发生变化。截至目前，常州正宇实缴注册资本1,000万元，其中常州滨湖实缴650万元，正信光电实缴230万元，常州启光实缴120万元。本次参股公司减资完成后，股东已实缴的出资金额超出减资后股东认缴出资额的部分将由常州正宇予以退还。其中常州正宇应退还股东常州滨湖455万元，退还

股东正信光电161万元，退还股东常州启光84万元。常州正宇为公司持股23%的参股公司，公司董事王迎春担任常州正宇董事，本次参股公司减资事项构成关联交易。提请授权公司管理层全权办理与参股公司减资相关的手续及其他事宜。

2、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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的相关规定：“（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条的相关规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。”

公司截至2024年12月31日经审计的合并财务报表期末资产总额2,628,230,920.20元，归属于挂牌公司股东的净资产额939,286,638.32元。本次公司减少参股公司常州正宇认缴出资金额6,831万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为7.27%。占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为2.60%。未达到上述重大资产重组标准，且公司在最近连续12个月内未对其他参股公司进行减资，连续12个月合并计算的交易亦未达到上述重大资产重组的标准，故本次参股公司减资事项不构成重大资产重组。

（二）表决和审议情况

2025年9月25日，公司第四届董事会第八次会议审议了《关于参股公司减资暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数2票，反对票数0票、弃权票数0票。

因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次参股公司减资事项尚需履行减资相关法定程序，并需到当地市场监督管理局办理减资变更登记手续。

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：常州正宇光伏科技有限公司

住所：武进国家高新技术产业开发区武宜南路 388 号

注册地址：武进国家高新技术产业开发区武宜南路 388 号

注册资本：30,000 万元

主营业务：电池制造和销售等

法定代表人：申晓明

控股股东：常州滨湖建设发展集团有限公司

实际控制人：武进国家高新技术产业开发区管理委员会

关联关系：公司持股 23%的参股公司，公司董事担任参股公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

截至 2025 年 8 月 30 日，常州正宇资产总额 7,891,265.78 元，净资产额 7,888,012.61 元；营业收入 0 元，净利润-1,559,416.55 元。前述财务数据未经审计。本次常州正宇注册资本由 30,000 万元减少至 300 万元，由常州正宇各股东同比例减资。

（二）交易定价的公允性

本次常州正宇注册资本由 30,000 万元减少至 300 万元，由常州正宇各股东同比例减资。本次参股公司减资完成后，常州正宇股东已实缴的出资金超出减资

后股东认缴出资金额的部分将由常州正宇予以退还。本次交易合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次参股公司常州正宇减资为各股东同比例减资，未另行签署协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次参股公司减资是基于光伏行业各产业链竞争加剧，降低投资风险和战略调整需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次参股公司减资事项系经全体股东友好沟通协商确定，减资后各股东持股比例不变，公司也将收回部分投资资金。不会对公司的经营情况产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次参股公司减资不改变常州正宇的股权结构，减资完成后，常州正宇仍为公司的参股公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件

《正信光电科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

正信光电科技股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 26 日