

武汉华中数控股份有限公司

关于拟对控股子公司进行减资的公告

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

一、概述

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，公司计划向公司控股子公司佛山华数机器人有限公司（以下简称“佛山华数”）增资 2.5 亿元。

2023 年 3 月 30 日，公司与佛山市南海区联华资产经营管理有限公司（以下简称“联华资管”）及佛山华数三方签订了《增资协议》。联华资管放弃本次增资的同比例优先认购权。根据《增资协议》约定，公司对佛山华数的增资价格为 1.569 元/股，按 2.5 亿元增资金额折算，其中 15,933.7157 万元作为注册资本，所余部分 9,066.2843 万元计入资本公积金，增资完成后，佛山华数注册资本将由 9,000 万元变更为 24,933.7157 万元，公司持股比例将由 51%变更为 82.31%。佛山华数于 2023 年 4 月 25 日依据股东会决议及《增资协议》对公司注册资本进行了工商变更。

针对上述增资事宜，截止目前公司已完成实缴增资款 1 亿元，尚有 1.5 亿元未完成出资。基于公司实际情况及整体战略安排，经与佛山华数少数股东联华资管协商，公司拟对上述增资事项中尚未出资的 1.5 亿元进行定向减资，联华资管出资额未发生变化。本次减资系各方股东协商后确定，减资完成后佛山华数的注册资金由 24,933.7157 万元减少至 15,373.4863 万元，公司对佛山华数的持股比例由 82.31%降至 71.31%，联华资管对佛山华数的持股比例由 17.69%增至 28.69%，佛山华数仍为公司的控股子公司，公司合并报表的范围不会发生变动。

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次减资事项已经 2025 年 11 月 11 日召开的第十二届董事会第四十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资标的的基本情况

1、基本情况

公司名称：佛山华数机器人有限公司

统一社会信用代码：9144060035122425XC

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨林

注册资本：24933.7157 万元人民币

成立日期：2015 年 8 月 6 日

营业期限：2015 年 8 月 6 日 至无固定期限

住所：佛山市南海区狮山镇桃园东路 60 号之一（住所申报）

经营范围：一般项目：工业机器人制造；智能机器人的研发；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；服务消费机器人制造；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；服务消费机器人销售；信息系统集成服务；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；软件开发；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；物业管理；非居住房地产租赁。（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）

2、减资标的的近一年及一期的主要财务数据

资产状况

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 10 月 31 日
总资产	63,222.70	55,935.34
总负债	39,722.74	33,524.70
净资产	23,499.96	22,410.64

经营情况

单位：万元

项目	2024 年度	2025 年 1-10 月
营业收入	12,799.32	11,567.50

营业利润	-1,427.60	-1,055.35
净利润	-1,383.47	-1,089.32

注：2024 年度相关数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年 1-10 月相关数据未经审计。

3、本次减资完成前后，佛山华数股权结构如下：

		减资前		减资后	
序号	股东名称	持股比例 (%)	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	认缴出资额 (万元)
1	华中数控	82.31	20,523.7157	71.31	10,963.4863
2	联华资管	17.69	4,410	28.69	4,410
合计		100	24,933.7157	100	15,373.4863

4、其他情况

佛山华数不存在为他人提供担保、财务资助等情况；佛山华数不是失信被执行人。

三、本次减资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次对控股子公司佛山华数进行减资，是基于公司整体战略及实际情况作出的审慎决策，有利于公司进一步优化内部资源配置和资产结构。本次减资完成后，公司合并财务报表范围不会发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的合法权益。

四、备查文件

1、公司第十二届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十三日