

证券代码：872315

证券简称：威骏股份

主办券商：西部证券

威骏（湖北）高新实业股份有限公司

关于拟对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、减资概述

（一）基本情况

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，拟对全资子公司万卓（上海）新材料有限公司（以下简称“上海万卓”）进行减资，本次减资后，其注册资本由500万人民币减至50万人民币，减资完成后公司的持股比例不变，仍持有100%股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次减资为对全资子公司上海万卓减资，公司持股比例保持不变，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12月16日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于拟对全资子公司万卓（上海）新材料有限公司减资的议案》。

议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

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

本次全资子公司减资需向当地市场监督管理局申请办理变更登记手续。

二、减资子公司的基本情况

名称：万卓（上海）新材料有限公司

统一社会信用代码：91310116MA1JBR6Y6C

法定代表人：徐琪

注册资本：人民币伍佰万元整

成立日期：2019-4-4

注册地址：上海市金山区亭卫公路3316号1幢1275室

经营范围：从事新材料科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，高分子材料、建筑材料、包装材料的生产、销售，机械设备及配件，机电设备及配件，建筑装潢材料，家居用品，印刷材料，五金交电，电动工具，金属材料，电子元器件，照明设备，机电产品，电线电缆，玻璃制品，塑料制品，橡胶制品，硅胶制品，橡塑制品，陶瓷制品，针纺织品，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，机械设备安装维修，机电设备安装维修，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、拟全资子公司减资对公司的影响

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、备查文件

《威骏（湖北）高新实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

威骏（湖北）高新实业股份有限公司

董事会

2025 年 12月17日

