

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

## 苏州澳冠智能装备股份有限公司

### 关于公司全资子公司对全资孙公司减资的公告

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、对外投资概述

##### （一）基本情况

基于公司战略发展需要和实际经营情况，公司全资子公司苏州澳克机械有限公司（以下简称“澳克机械”）拟对其全资子公司上海澳克实业有限公司（以下简称“上海澳克”）进行减资，将其注册资本由 1,600 万元减至 100 万元（最终以工商登记为准）。减资后澳克机械对上海澳克的持股比例仍为 100%，未发生变化。

##### （二）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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（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。”因此本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资孙公司减少注册资本的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》等相关规定，该事项在经董事会审议通过后无需交由股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次上海澳克变更注册资本尚需在当地市场监督管理部门完成工商注册资本变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 减资情况说明

基于公司战略发展需要和实际经营情况，公司全资子公司苏州澳克机械有限公司（以下简称“澳克机械”）拟对其全资子公司上海澳克实业有限公司（以下简称“上海澳克”）进行减资，将其注册资本由 1,600 万元减至 100 万元（最终以工商登记为准）。减资后澳克机械对上海澳克的持股比例仍为 100%，未发生变

化。

## 2. 投资标的的经营和财务情况

上海澳克实业有限公司成立于 2021 年 9 月 14 日，系公司全资孙公司，注册资本 1600 万元。注册地址：上海市宝山区月新南路 888 弄 175 号 3 幢 A708 室。经营范围：一般项目：销售金属结构、汽车零配件、机械电气设备、建筑材料、电子产品、玩具、服装服饰、化工产品（不含许可类化工产品），普通机械设备安装服务，物联网技术服务，企业形象策划，企业管理咨询，园林绿化工程施工（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至本公告披露日，澳克机械实际出资 100 万元，持股比例 100%；本次减资不改变上海澳克的股权结构，减资后澳克机械持股比例仍为 100%。

### （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

拟将注册资本减少至人民币 100 万元，本次减资后，澳克机械对上海澳克的持股比例仍为 100%，未发生变化。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次减资未签署协议。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次公司对外投资系全资孙公司基于资本实缴情况进行减资，是出于公司发展经营需要。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次减资不存在风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次减资完成后，公司对上海澳克控制权保持不变，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情。

**五、备查文件**

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月28日