

## 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于对全资子公司（孙）公司减资的公告

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、减资事项概述

为进一步加强资产管理，综合经营需要，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通合科技”）于2018年11月3日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司（孙）公司减资的议案》，同意将河北通合新能源科技有限公司（以下简称“河北通合”）的注册资本由5,000万元减少至1,000万元，邢台通合新能源科技有限公司（以下简称“邢台通合”）的注册资本由1,000万元减少至100万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定，本次减资不涉及关联交易，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。本次减资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

### 二、减资主体的基本情况

#### 1、河北通合基本情况

- (1) 统一社会信用代码：91130101MA07PFDX3Y
- (2) 名称：河北通合新能源科技有限公司
- (3) 类型：有限责任公司（法人独资）
- (4) 住所：石家庄高新区漓江道350号
- (5) 法定代表人：马晓峰
- (6) 注册资本：伍仟万元整
- (7) 成立日期：2016年04月05日

(8) 营业期限：2016年04月05日至永久

(9) 经营范围：研发、制造和销售新能源电动汽车充电电源（充电桩）、新能源电动汽车车载电源、新能源电动汽车电机控制器及配套设备、光伏组件、光伏逆变器；新能源电动汽车充电站、光伏电站和微网储能系统的规划设计、建设及运营；新能源电动汽车的销售、租赁和售后服务；信息技术的开发、技术咨询、技术服务；商品和技术的进出口业务，国家禁止或限制的除外。（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）

(10) 最近一年及一期财务状况

单位：人民币元

项目	2017年12月31日/2017年度	2018年9月30日/2018年1-9月
资产总额	35,759,391.18	50,440,798.80
负债总额	794,109.13	62,306.78
所有者权益	34,965,282.05	50,378,492.02
营业收入	0	256,594.82
净利润	-48,661.27	413,209.97

注：2017年财务数据已经会计师事务所审计，2018年1-9月财务数据未经会计师事务所审计。

## 2、邢台通合基本情况

(1) 统一社会信用代码：91130503MA08L97M8M

(2) 名称：邢台通合新能源科技有限公司

(3) 类型：有限责任公司（法人独资）

(4) 住所：河北省邢台市桥西区永祥街温馨家园二区1号楼4单元201室

(5) 法定代表人：马晓峰

(6) 注册资本：壹仟万元整

(7) 成立日期：2017年05月27日

(8) 营业期限：2017年05月27日至2047年05月26日

(9) 经营范围：售电；研发、制造和销售新能源电动汽车充电桩、新能源电动汽车车载电源、新能源电动汽车电机控制器及配套设备、光伏组件、光伏逆变器；新能源电动汽车充电站、光伏电站和微网储能系统的规划设计、安装服务；汽车销售、租赁和维修服务；能源科学技术的开发、技术咨询、技术服务（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)

(10) 最近一年及一期财务状况

单位：人民币元

项目	2017年12月31日/2017年度	2018年9月30日/2018年1-9月
资产总额	10,001,091.28	10,106,113.70
负债总额	109.13	3,813.23
所有者权益	10,000,982.15	10,102,300.47
营业收入	0	0
净利润	982.15	101,318.32

注：2017年财务数据已经会计师事务所审计，2018年1-9月财务数据未经会计师事务所审计。

### 三、减资前后股权结构情况

本次减资前后股权结构如下：

子(孙)公司名称	股东名称	减资前		减资后	
		出资金额(万元)	出资比例	出资金额(万元)	出资比例
河北通合	通合科技	5,000	100%	1,000	100%
邢台通合	河北通合	1,000	100%	100	100%

### 四、减资对公司的影响

本次减资事项不改变公司的股权结构，减资后河北通合、邢台通合仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

### 五、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零一八年十一月三日