

中国第一重型机械股份公司 关于全资子公司减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●减资标的名称：一重集团大连工程技术有限公司（以下简称工程技术公司）。

●减资金额：注册资本由人民币4.6624亿元减少至人民币3.5亿元（最终以工商核准数为准）。

●本次减资不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）于2020年8月12日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于减少对子公司一重集团大连工程技术有限公司投资的议案》，根据公司发展战略规划，同意工程技术公司注册资本由人民币4.6624亿元减少至人民币3.5亿元。本次减资完成后工程技术公司仍为公司的全资子公司。

根据《公司法》及公司章程的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

一、工程技术公司的基本情况

1. 公司名称：一重集团大连工程技术有限公司
2. 统一社会信用代码：91210213243120488M
3. 法定代表人：袁国明
4. 住所：辽宁省大连经济技术开发区东北大街96号（自有）
5. 成立日期：1995年06月28日
6. 经营范围：机械、电控、自动化、液压设计及相关技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；机械加工；资料翻译；海水淡化设备开发、设计、制造；机电设备和工业自动控制系统装置的制造、销售；计算机软件开发；货物、技术进出口；石油化工、煤化工、环境保护、冶金工业工程的总承包；建筑工程、环保工程、电气工程、机电工程设计及施工；工程勘察设计；工程造价咨询；工程项目管理；工程监理；专业化设计服务。（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）。
7. 股权结构：公司持有工程技术公司100%的股权
8. 财务状况（以下数据未经审计）：

工程技术公司2020年1—6月份主要财务数据（未经审计）

（单位：万元）

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
189940.98	110943.66	78997.31	119412.8	1159.76

二、工程技术公司减资的原因及对公司的影响

本次工程技术公司减资是公司基于未来发展战略规划进行

的资源整合和优化配置，避免资金闲置。

本次工程技术公司减资有利于提高公司整体经营效益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。本次减资完成后，工程技术公司仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2020年8月13日