

广东香山衡器集团股份有限公司 关于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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第 19 次会议，审议通过了《关于对全资子公司减少注册资本的议案》，同意公司对全资子公司中山市香山塑胶印刷科技有限公司（以下简称“香山塑胶”）和中山市香山电子测量科技有限公司（以下简称“香山电测”）分别减少注册资本 1,400 万元和 37,370.55 万元，本次减资完成后，香山塑胶的注册资本将由 1,500 万元变更为 100 万元，香山电测的注册资本将由 45,370.55 万元变更为 8,000 万元，公司仍持有香山塑胶和香山电测 100% 股权。

本次对全资子公司减资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，本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

一、减资主体的基本情况

（一）企业名称：中山市香山塑胶印刷科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王咸车

成立时间：2009 年 5 月 22 日

注册资本：1,500 万元人民币

住所：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园厂房三 D 幢

经营范围：开发、生产、销售、网上销售：衡器产品及其组配件、传感器、计量器材、计量器具、仪器仪表、电子测量仪器、计时仪器、钟表、机电设备、

自动化装备、智能机械人、通讯器材、控制软件、智能自动化生产系统、智能化数控系统、生产辅助系统、信息技术和网络系统、应用软件及辅助设备、计算机产品、网络产品、计算机数码产品、家用电器、电子电器产品、塑胶产品、五金制品、玻璃制品、日用百货、文化体育用品、训练健身器材；包装装潢印刷、其他印刷品印刷；模具设计、制作；货物及技术进出口。（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。）

主要财务指标：

单位：万元

项目	2019年12月31日（2019年）	2020年6月30日（2020年1-6月）
资产总额	1,595.64	1,595.51
负债总额	0.02	0.02
净资产	1,595.66	1595.49
营业收入	0	0
净利润	0.05	-0.17

注：上述 2019 年度财务数据已经审计，2020 年 1-6 月财务数据未经审计。

香山塑胶不是失信被执行人。

（二）企业名称：中山市香山电子测量科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈博

成立日期：2011 年 7 月 08 日

注册资本：45,370.55 万元人民币

住所：中山市南朗镇华南现代中医药城思邈路 28 号

经营范围：开发、生产、销售、网上销售各类衡器产品及其组配件，传感器，计量器材，仪器仪表，电子测量仪器，计时仪器，钟表，机电设备，通讯器材，应用软件及其辅助设备，计算机产品，网络产品，计算机数码产品，家用电器，电子电器产品，塑胶产品，五金制品，日用百货，工艺礼品(不含黄金)，文化体育用品，训练健身器材和第一类医疗器械；第二、三类医疗器械生产企业；第二、

三类医疗器械经营企业；商务信息咨询；衡器维修；自有物业租赁；货物及技术进出口。（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）。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2019年12月31日（2019年）	2020年6月30日（2020年1-6月）
资产总额	46,987.54	47,090.88
负债总额	1,282.33	1,570.49
净资产	45,705.21	45,520.39
营业收入	9,398.15	4,856.32
净利润	307.36	104.20

注：上述 2019 年度财务数据已经审计，2020 年 1-6 月财务数据未经审计。

香山电测不是失信被执行人。

二、减资前后的股权结构

（一）中山市香山塑胶印刷科技有限公司

股东名称	减资前			减资后		
	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
广东香山衡器集团股份有限公司	1,500	1,500	100%	100	100	100%
合计	1,500	1,500	100%	100	100	100%

（二）中山市香山电子测量科技有限公司

股东名称	减资前			减资后		
	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例
广东香山衡器集团股份有限公司	45,370.55	45,370.55	100%	8,000	8,000	100%
合计	45,370.55	45,370.55	100%	8,000	8,000	100%

三、减资的目的和对公司的影响

本次公司对香山塑胶和香山电测进行减资是公司结合行业发展现状及公司发展战略规划，进一步优化公司业务布局，完善公司治理结构。

本次减资事项不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响。

四、备查文件

《广东香山衡器集团股份有限公司第四届董事会第 19 次会议决议》

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日