



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2021-035

美盈森集团股份有限公司

关于下属全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次减资事项概述

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于下属全资子公司减资的议案》，同意对公司下属全资子公司小美集科技有限公司（以下简称“小美集”）、东莞市美之兰环保科技有限公司（以下简称“东莞美之兰”）的认缴出资额进行减资，并授权公司经营管理层办理相关减资事宜。减资完成后，公司持股比例不变，小美集的注册资本将由50,000万元变更为1,200万元，东莞美之兰的注册资本将由4,000万元变更为610万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《公司章程》等有关规定，本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次减资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现将具体情况公告如下：

二、减资主体基本情况

（一）小美集科技有限公司

1、基本情况：

成立日期：2015年06月19日

法定代表人：张珍义

注册资本：50,000万元人民币

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：创意包装解决方案的设计及研发、销售；企业信息化系统和方案的咨询、



设计；健康家居和智能家居产品的研发、销售；生活用品、办公用品的研发、销售；电子产品的开发、设计和销售；数据分析；网上从事商贸活动（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（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）创意包装解决方案的生产；健康家居和智能家居产品的生产；生活用品、办公用品的研发、销售；生活用品、办公用品的生产。

2、股权结构：公司持有小美集 100%股权，小美集为公司全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 3 月 31 日(未经审计)
总资产（万元）	180.03	167.65
负债总额（万元）	333.07	351.72
净资产（万元）	-153.04	-184.07
项目	2020 年度（经审计）	2021 年一季度（未经审计）
营业收入（万元）	391.60	76.35
利润总额（万元）	-139.73	-31.05
净利润（万元）	-139.73	-31.03

（二）东莞市美之兰环保科技有限公司

1、基本情况：

成立日期：2015 年 09 月 08 日

法定代表人：王治军

注册资本：4,000 万元人民币

注册地址：东莞市桥头镇东部工业园桥头园区

经营范围：轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；环保纸制产品的研发、生产和销售；一体化包装方案的技术开发；隐藏信息防伪技术开发，特种标签材质的精密模切，智能卡终端读写设备的开发与销售；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）

2、股权结构：公司持有东莞市美盈森环保科技有限公司 100%股权，东莞市美盈森环保科技有限公司持有东莞美之兰 100%股权，东莞美之兰为公司下属全资子公司。

3、近一年又一期财务情况：

项目	2020年12月31日(经审计)	2021年3月31日(未经审计)
总资产(万元)	1,976.24	1,587.62
负债总额(万元)	1,027.79	663.92
净资产(万元)	948.45	923.70
项目	2020年度(经审计)	2021年一季度(未经审计)
营业收入(万元)	2,664.41	1,149.94
利润总额(万元)	124.16	-24.75
净利润(万元)	116.77	-24.75

三、减资前后股权结构情况

公司名称	股东名称	减资前		减资后	
		认缴出资额 (万元)	持股比例	认缴出资额 (万元)	持股比例
小美集科技有限公司	美盈森集团股份有限公司	50,000	100%	1,200	100%
东莞市美之兰环保科技有限公司	东莞市美盈森环保科技有限公司	4,000	100%	610	100%

四、减资目的及对公司的影响

本次减资事项是公司基于自身发展战略的需要，并综合考虑资金安排和相关子公司的实际经营情况作出的决定，对公司及小美集和东莞美之兰的经营不会产生重大影响，不会导致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

第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2021年4月26日