

江苏常铝铝业集团股份有限公司

关于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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减资概述

1、常州朗脉洁净技术有限公司（以下简称“常州朗脉”）为江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“常铝股份”）全资孙公司，近日常州朗脉根据自身业务发展状况及经营需要，减资注册资本人民币 15,084.61 万元，减资完成后，常州朗脉注册资本由人民币 25,084.61 万元变更为人民币 10,000 万元，常州朗脉仍为公司的全资孙公司。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次减资不构成关联交易，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事项。

3、本次减资事项已经常州朗脉股东会审议通过，并向常铝股份报备，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、减资主体基本情况

- 1、名称：常州朗脉洁净技术有限公司
- 2、成立日期：2011 年 11 月 08 日
- 3、注册资本：25,084.61 万人民币
- 4、法定代表人：王伟
- 5、统一社会信用代码：91320412585540749W
- 6、企业地址：江苏武进经济开发区长扬路 11 号
- 7、经营范围：从事洁净技术领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；洁净设备制造；机电设备安装；装修装饰材料、管道配件、环保设备、仪器仪表的销售；建筑装修装饰工程、消防设施工程、环保工程、建筑智能化建设

工程、电力工程、通信工程、机电安装工程、电子建设工程的施工、项目管理；计算机系统服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）一般项目：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；门窗制造加工（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）

三、减资的方式及减资前后的股权结构

本次减资完成后，常州朗脉注册资本变更为 10,000 万元，减资前后注册资本的变动情况及股权结构如下：

减资前			减资后		
股东名称	出资额 (万元)	持股 比例	股东名称	出资额 (万元)	持股 比例
上海朗脉洁净技术股份有限公司	24,984.61	99.60%	上海朗脉洁净技术股份有限公司	9,900.00	99.00%
上海朗脉智能控制技术有限公司	100.00	0.40%	上海朗脉智能控制技术有限公司	100.00	1.00%

四、本次减资事项的背景

2015 年 2 月，经中国证券监督管理委员会核准，公司向五名特定投资者非公开发行股票募集并配套募集资金，其中配套募集资金投资项目实施主体为常州朗脉，为推进常州朗脉募投项目的落地，公司通过上海朗脉对常州朗脉进行增资。后因募投项目所处行业客观环境的变化，使得募投项目的投资回报率与预期比较，存在较大差异，公司及时终止了募投项目并将剩余募投资金永久补充流动资金。详情见 2020 年 8 月 28 日公司披露的《关于终止募集资金投资项目并将募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-070），上述公告载于巨潮资讯网。

终止募投项目后，公司增资于常州朗脉的资本金不能有效的匹配业务发展，根据公司经营发展及资金安排的需要，公司拟对常州朗脉进行减资，以提高公司资金利用料率，优化资源配置。

五、本次减资事项的影响

本次公司对常州朗脉减资是结合公司及常州朗脉经营发展情况作出的审慎决定，通过对常州朗脉进行减资，来优化公司的资源配置，提升资金使用效率。本次减资完成后，常州朗脉仍为公司的全资孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

特此公告。

江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日