

华瑞电器股份有限公司

关于拟对子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华瑞电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月18日召开了第四届董事会第十次会议, 审议通过了《关于拟对子公司减资的议案》, 根据市场环境和实际经营需要, 为进一步整合公司资源, 优化资源配置, 公司及子公司宁波胜克换向器有限公司(以下简称“宁波胜克”)拟对江苏胜克机电科技有限公司(以下简称“江苏胜克”)减资人民币8000万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》的相关规定, 本次减资事项不构成重大资产重组, 无需提交股东大会审议。

一、减资对象基本情况

- 公司名称: 江苏胜克机电科技有限公司
- 成立日期: 2011年4月13日
- 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 住所: 淮阴经济开发区淮河东路北侧
- 注册资本: 20,000万(元)
- 法定代表人: 孙瑞良
- 经营范围: 机电产品、电动车电池、电子电器、自动化设备研发、销售, 电机及其零部件(汽车电机、微特电机、换向器、轴承、轴、齿轮、蜗轮、蜗杆、电机配件、电器配件、精密模具)生产项目筹建(通过环评审批后方可经营), 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)
- 股权结构: 华瑞电器股份有限公司持股70%; 宁波胜克换向器有限公司持股30%。
- 江苏胜克机电科技有限公司2022年度主要财务指标(经审计, 单位: 元):

总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
229,033,033.50	209,217,620.42	72,005,546.34	-3,857,122.84	-1,971,814.50

二、减资前后的股权结构情况

股东名称	减资前		减资后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
华瑞电器股份有限公司	14,000 万元	70%	8,400 万元	70%
宁波胜克换向器有限公司	6,000 万元	30%	3,600 万元	30%

三、本次减资目的和对公司的影响

本次减资事项系公司根据实际经营情况做出的审慎决定，目的是为了进一步优化公司资源配置，提升资金使用效率。本次减资完成后江苏胜克仍是公司子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

公司董事会授权江苏胜克法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理与减资相关的其他一切事宜。

四、审议程序及相关意见

1、董事会意见

经审议，根据整体市场环境和优化公司资源配置，董事会同意公司及子公司宁波胜克换向器有限公司对子公司江苏胜克机电科技有限公司减资人民币8000万元。

2、监事会意见

监事会认为：本次对子公司江苏胜克机电科技有限公司减资，有利于公司优化资源配置，审议程序符合相关法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次对江苏胜克机电科技有限公司进行减资。

3、独立董事意见

本次对江苏胜克减资事项不会对公司业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的

相关规定。因此我们一致同意本次对江苏胜克减资的事项。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2023年5月19日