

新乡化纤股份有限公司

关于全资子公司新乡市兴鹭水务有限公司的投资进展公告

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。

新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于新乡市兴鹭水务有限公司投资进展的议案》，由于公司全资子公司新乡市兴鹭水务有限公司（以下简称“兴鹭水务”）取得了部分银行固资贷款，经综合考虑该公司未来的财务需求，为进一步优化公司及子公司的经营和财务状况，公司拟对兴鹭水务减少投资3,000万元。兴鹭水务注册资本由人民币壹亿玖仟万元整变更为人民币壹亿陆仟万元整。

一、减资事项概述

1、本次减资的基本情况

公司对全资子公司兴鹭水务减少投资3,000万元，减资完成后投资总额为16,000万元。

2、本次减资实现所必须的审批程序

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次减资行为不涉及关联交易，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。

二、兴鹭水务的基本情况

1、公司名称：新乡市兴鹭水务有限公司；

2、公司类型：有限责任公司；

3、注册资本：19,000万元人民币；

4、成立时间：2019年9月2日；

5、法定代表人：朱学新；

6、注册地址：河南省新乡市新乡经济技术开发区纬三路和白鹭大道交叉口西南角；

- 7、经营范围：工业及民用水的生产、供应、销售和服务；
- 8、本次减资前后的股权情况：本次减资前后均为公司 100%持股；
- 9、公司一年一期的财务情况

单位：人民币万元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	17,453.64	15,620.84
所有者权益合计	15,171.81	15,213.32
	2023年（1-3月）	2022年（1-12月）
营业总收入	0	0
净利润	-41.50	-161.93

10、新乡市兴鹭水务有限公司不是“失信被执行人”。

三、本次交易主要内容

经公司董事会同意，公司对兴鹭水务减少投资 3,000 万元。减资完成后，投资总额为 16,000 万元，兴鹭水务仍为公司的全资子公司。

四、本次减资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对兴鹭水务是基于公司长期的发展战略及综合考量作出的决策，符合公司的投资策略、实际情况及总体战略安排，将有利于进一步优化公司及子公司的经营和财务状况，有效增加资金储备，优化经营，实现公司健康良性、快速发展的战略目标，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司及子公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

2023年6月27日