

厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股孙公司奥升投资减资的公告

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、 对外投资概述：

1、 对外减资的基本情况：

公司于2015年4月24日召开的2015年第二次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联交易的议案》，公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”，公司持股75%）在香港设立全资子公司奥升投资有限公司（简称“奥升投资”），再由其投资收购灿坤先端智能股份有限公司（简称“先端智能”）100%股权。具体内容详见公司于2015年4月25日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤投资全资子公司收购灿坤先端智能股权暨关联交易公告》。

由于先端智能持续亏损，公司于2021年12月10日召开的2021年第七次董事会审议通过了《关于关闭注销控股孙公司灿坤先端智能股份有限公司的议案》，决议关闭注销控股孙公司灿坤先端智能，并由漳州灿坤与奥升投资依法办理相关关闭清算和注销事宜，于2023年6月完成注销清算手续；具体内容详见公司分别于2021年12月11日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《2021年第七次董事会决议公告》、《关于关闭注销控股孙公司灿坤先端智能股份有限公司的公告》；及于2023年6月22日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股孙公司先端智能完成清算注销的公告》。

先端智能清算后的剩余投资款 2,147,630.55 美元已汇回先端智能母公司奥升投资。为进一步整合公司资源，资金使用效率最大化，漳州灿坤拟对其全资子公司奥升投资进行减资，以收回先端智能清算后的投资款，减资金额为 6,965,000.00 美元。

2、奥升投资减资前后股权架构如下：

单位：美元

标的公司	股东名称	减资前			减资后		
		注册资本	实收资本	持股比例	注册资本	实收资本	持股比例
奥升投资	漳州灿坤	7,150,000.00	7,150,000.00	100%	185,000.00	185,000.00	100%

注：漳州灿坤减资奥升投资 6,965,000.00 美元，其中弥补先端智能累计亏损 4,820,914.93 美元，收回投资款 2,144,085.07 美元。奥升投资减资案在本公司和漳州灿坤董事会核准后并获政府相关部门批准后，将资金汇回漳州灿坤。

3、董事会审议关于控股孙公司奥升投资进行减资的表决情况：

公司和漳州灿坤于 2023 年 8 月 8 日分别召开董事会审议通过奥升投资减资议案。根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，此项减资案不需要经过股东大会的批准。

4、由于奥升投资属境外公司，尚需获得政府有关主管部门批准，才能将款项汇回漳州灿坤。

5、奥升投资系漳州灿坤全资子公司，本次对奥升投资进行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。

二、投资方介绍

公司名称：漳州灿坤实业有限公司

住所：漳州台商投资区灿坤工业园

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蔡渊松

注册资本：16,000 万美元

主营业务：开发、生产家电产品、电子产品、轻工产品、现代化办公用品、通讯器材、各种灯具及照明装置（含 LED 灯、太阳能、风光互补 LED 灯）等机电产品；设计制造与上述产品相关的模具；加工制造有色金属复合材料、新型合金材料；销售本公司自产产品及半成品；提供售后服务及技术服务；承揽本公司经营范围内的进料加工、三来一补业务（不包括国家限制及禁止类和进出口配额许可证管理品种）；各类家电产品、电子产品、净水设备（含滤芯耗材）、空气

净化设备、通信器材、安防产品及预包装食品的批发（商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。

与上市公司关系：漳州灿坤系本公司控股子公司，公司控股 75%；其余 25% 为本公司控股股东所持有（分别为优柏工业有限公司持股 10%、福驰发展有限公司持股 10%、侨民投资有限公司持股 5%）。

三、减资标的公司的基本情况

1. 基本情况介绍：

公司名称：奥升投资有限公司（Orient Star Investments Ltd）

主要股东和持股比例：系本公司控股子公司漳州灿坤全资子公司

设立时间：2015 年 1 月 30 日

注册资本：USD 715 万元

注册地：香港

主要办公地点：香港 上环皇后大道西 77-91 号 荷李活中心 17 楼 A 室

法定代表人：蔡渊松

公司类型：投资控股公司

主营业务：专业投资。

2. 减资方式：现金减资

3. 标的公司最近一年又一期的财务数据：

单位：USD

科目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
	(经审计)	(未经审计)
资产总额	2,348,573.79	2,307,460.06
负债总额	1,282.50	
净资产	2,347,291.29	2,307,460.06
营业收入		
营业利润	-2,984.05	-39,831.23
净利润	-2,984.05	-39,831.23

四、奥升投资减资的主要内容：

- 1、减资情况：漳州灿坤减资奥升投资 6,965,000.00 美元，其中弥补先端智能累计亏损 4,820,914.93 美元，收回投资款 2,144,085.07 美元。
- 3、支付方式：现金
- 4、付款安排：在公司董事会核准后并获政府相关部门批准后，拟收回投资款 2,144,085.07 美元由奥升投资汇回漳州灿坤。

五、减资目的、存在风险和对公司的影响

- 1、漳州灿坤通过对奥升投资进行减资，以收回先端智能注销清算后的投资款。
- 2、奥升投资因其全资子公司先端智能累计亏损而产生亏损，导致漳州灿坤也产生投亏损，奥升投资进行减资后，亏损部分可抵减漳州灿坤当年所得税。
- 3、本次漳州灿坤减资奥升投资，有助于收回对先端智能的投资款进行有效利用，不会对漳州灿坤的财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

- 1、厦门灿坤 2023 年第四次董事会决议
- 2、漳州灿坤 2023 年第五次董事会决议
- 3、奥升投资 2022 年度审计报告

特此公告！

厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 8 日