

证券代码：002985

证券简称：北摩高科

公告编号：2024-002

## 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于控股子公司减资的公告

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、本次减资概述

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“北摩高科”或“公司”）于2024年1月12日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司北京京瀚禹电子工程技术有限公司减少注册资本的议案》，根据实际经营情况及未来战略发展规划，同意苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）分别减少对北京京瀚禹电子工程技术有限公司（以下简称“京瀚禹”）的出资额2,142.86万元、1,857.14万元。本次减资的对价按照2021年12月苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）对京瀚禹增资时的原始投资款金额计算，苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）减少对京瀚禹的出资2,142.86万元的对价为30,000万元，珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）减少对京瀚禹的出资1,857.14万元的对价为26,000万元。

本次减资完成后，苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）不再持有京瀚禹股权，京瀚禹注册资本将由40,000.00万元减少至36,000.00万元，京瀚禹仍为公司的控股子公司。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》相关规定，本次减资事项在董事会审批权限范围内，不构成关联交易，无需提交公司股东大会审批。

### 二、本次减资主体的基本情况

#### 1、基本情况

公司名称：北京京瀚禹电子工程技术有限公司

统一社会信用代码：911101086774083588

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘斌

注册资本：40000 万元人民币

住所：北京市昌平区沙河镇松兰堡村西海特光电院内办公楼 1 层 102 室

成立日期：2008 年 07 月 03 日

经营范围：检测与试验的技术开发、技术咨询、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2、主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	130,483.25	122,334.06
负债总额	12,808.75	12,908.11
净资产	117,674.50	109,425.95
资产负债率	9.82%	10.55%
项目	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	27,694.24	44,440.80
利润总额	9,486.22	18,373.44
净利润	8,248.54	15,738.41

## 3、减资前后股权情况

股东姓名或名称	减资前		减资后	
	出资额 (万元)	出资比例	出资额 (万元)	出资比例
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司	18,360.00	45.90%	18,360.00	51.00%
阎月亮	12,312.00	30.78%	12,312.00	34.20%
苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）	2,142.86	5.36%	0	0%
珠海汉虎叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,857.14	4.64%	0	0%
高成	1,767.60	4.42%	1,767.60	4.91%

陈文洁	1,760.40	4.40%	1,760.40	4.89%
张禹	918.00	2.30%	918.00	2.55%
北京航瀚检测技术中心 (有限合伙)	882.00	2.21%	882.00	2.45%
合计	40,000.00	100.00%	36,000.00	100.00%

### 三、本次减资目的和对公司的影响

本次京瀚禹减资系基于公司战略及经营发展的实际情况、少数股东苏州汉虎创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汉虎叁号投资合伙企业（有限合伙）资金规划等方面的审慎决定。本次减资完成后，公司在京瀚禹的持股比例将得到进一步提升，京瀚禹仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，本次减资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。

### 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会

2024年1月12日