

# 国晟世安科技股份有限公司 关于对子公司减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示：

- 减资标的名称：新疆国晟企诚新能源有限公司（以下简称“新疆国晟企诚”）
- 减资金额：对新疆国晟企诚减资人民币18,000万元，减资完成后，新疆国晟企诚的注册资本由人民币30,000万元减至人民币12,000万元。
- 本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。

## 一、本次减资概述

### （一）本次减资的基本情况

根据未来发展规划和项目实际需要，国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）三级控股子公司新疆国晟世安新能源有限公司（以下简称“新疆国晟世安”）拟对其全资子公司新疆国晟企诚减资人民币18,000万元。减资完成后，新疆国晟企诚的注册资本由人民币30,000万元减至人民币12,000万元。本次减资前后公司对新疆国晟企诚的持股比例不变，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。

### （二）本次减资的审批程序

2024年9月9日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对子公司减资的议案》，同意公司三级控股子公司新疆国晟世安对其全资子公司新疆国晟企诚减资人民币18,000万元。

本次减资不构成关联交易、不构成重大资产重组。

## 二、减资标的基本情况

名称：新疆国晟企诚新能源有限公司

统一社会信用代码：91652824MACXD69623

法定代表人：吕夫建

注册资本：30,000万元

成立日期：2023-08-16

住所：新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县胜利路681号办公楼207-5室

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电线、电缆制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；金属结构制造；电力电子元器件制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；高性能有色金属及合金材料销售；电线、电缆经营；电子专用材料制造；半导体器件专用设备销售；半导体器件专用设备制造；机械电气设备制造；电子专用材料研发；智能输配电及控制设备销售；塑料制品制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售。（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）

股权结构：新疆国晟世安持有新疆国晟企诚100%股权。

新疆国晟企诚一年又一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
资产总额	12,770.08	15,090.69
负债总额	16.04	127.24
资产净额	12,754.04	14,963.45
项目	2023年度 (经审计)	2024年6月30日 (未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-9.96	-17.09

### 三、本次减资对上市公司的影响

本次减资系基于公司未来发展规划和项目实际需要而作出的审慎决定。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日