



United Electronic 众合机电

## 浙江众合机电股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、减资概述

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年11月8日的第五届董事会第六次会议以11票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对全资子公司减资的议案》。本次减资采取现金方式，减资资金为18,775.86万元，未超过近期本公司经审计净资产的50%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，本次减资涉及金额属于公司董事会决策权限，无须提交公司股东大会审议。同时上述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。本公司全资子公司——浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（以下简称“众合轨道”）注册资本的减少尚需办理工商变更。

### 二、减资主体基本情况

浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司

1、成立时间：2006年7月17日

2、注册号：3300000000019468

3、注册资本：38,775.86万元人民币

4、住所：杭州天目山路中融大厦901-A室

5、法定代表人：潘丽春

6、经营范围：轨道交通工程的设计、施工、咨询。

7、与公司的关联关系：本公司拥有其100%的股权，众合轨道系本公司的全资子公司。

## 8、财务状况:

经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计,截至2011年12月31日资产总额103,118.84万元,负债总额61,513.30万元,归属于母公司所有者权益41,605.54万元,资产负债率为59.65%。2011年实现营业收入50,706.61万元,实现净利润3,066.68万元。

截至2012年9月30日未经审计的资产总额123,242.17万元,负债总额80,313.90万元,归属于母公司所有者权益42,928.27万元,资产负债率为65.17%。2012年1—9月实现营业收入32,870.48万元,实现净利润1,331.88万元。

## 三、减资概述

### (一) 减资方式

本次减资采取现金方式,众合轨道以现金18,775.86万元人民币支付。

### (二) 本次减资前后的股本结构

本次减资前,众合轨道注册资本38,775.86万元人民币,本公司拥有其100%的股权。

本次减资完成后,众合轨道注册资本20,000万元人民币,本公司仍拥有其100%的股权。

### (三) 减资后管理架构

减资后管理架构不变。

## 四、减资的目的和对公司的影响

1、此次减资是公司对原属于全资子公司众合轨道的轨道交通研发中心平移进入公司本部技术中心。此举是公司大力发展轨道交通产业战略具体步骤之一,研发中心移入后将有利于公司加快基于自主知识产权的核心系统和产品的工程化应用;

2、有利于公司轨道交通领域新业务模式的拓展,通过新业务体系与研发平台的无缝融合,以达到优化人力资源配置,促进成本控制的目标。

本次减资对本公司经营状况无重大影响。

## 五、独立董事意见

本公司董事会事前就上述减资事项通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要

的沟通，获得了独立董事的认可。

对于本次减资，公司独立董事认为：

（一）本次减资有利于公司加快基于自主知识产权的核心系统和产品的工程化应用；有利于公司轨道交通领域新业务模式的拓展，通过新业务体系与研发平台的无缝融合，以达到优化人力资源配置，促进成本控制的目标，进而增强公司的综合收益；

（二）本次减资行为遵循了相关法律、法规及公司《章程》的规定，表决程序合法，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

## 六、备查文件目录

- （一）公司第五届董事会第六次会议决议；
- （二）公司独立董事意见。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

二〇一二年十一月八日