



国光电器股份有限公司

关于梧州恒声电子科技有限公司减少注册资本的公告

证券代码：002045

证券简称：国光电器

编号：2018-56

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、概述

国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于梧州恒声电子科技有限公司减少注册资本的议案》，同意对全资子公司梧州恒声电子科技有限公司（以下简称“梧州恒声”）进行减资，梧州恒声注册资本从20,000万元人民币变更为10,000万元人民币，减资后梧州恒声仍为公司全资子公司。

根据《公司章程》等规定，本次梧州恒声减少注册资本在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次减资事项不构成关联交易，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、减资主体情况

1. 企业名称：梧州恒声电子科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91450400782133368K
3. 注册地址：梧州市红岭路108号
4. 法定代表人：郝旭明
5. 注册资本：20,000万元人民币
6. 成立日期：2005年12月22日
7. 经营范围：五金、金属制品、音响及电器配件生产、加工和批发、零售；生产、销售音频系统产品；自营和代理各类商品和技术的进出口；房屋、场地租赁（不含仓储）；物业服务。
8. 截止2018年6月30日，梧州恒声资产总额23,426万元，负债总额799万元，净资产22,626万元，2018年1-6月营业收入为1,979万元，净利润为118万元。（注：以上数据未经审计。）

三、本次减资目的和对公司的影响

公司在综合考虑业务发展战略规划、运营管理及资金使用安排的基础上，根据梧州恒声的实际情况进行减资，本次减资事项对公司及梧州恒声的生产经营不会产生重大影响。减资完成后，梧州恒声仍为公司全资子公司，不会导致合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生影响。

四、备查文件

第九届董事会第十次会议决议

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇一八年九月廿二日