

广东领益智造股份有限公司

关于全资孙公司领镓（江苏）精密电子制造有限公司 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个别及连带责任。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年11月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于全资孙公司领镓（江苏）精密电子制造有限公司减资的议案》。现将有关情况公告如下：

一、减资事项概述

为提高资金使用效率，公司全资孙公司领镓（江苏）精密电子制造有限公司（以下简称“东台领镓”）拟减少注册资本20,747.90万元。本次减资完成后，东台领镓注册资本由30,747.90万元减少至10,000.00万元。

本次减资不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、减资主体基本情况

1. 主体名称：领镓（江苏）精密电子制造有限公司
2. 住所：东台经济开发区经八路8号
3. 法定代表人：赵志刚
4. 注册资本：30,747.895万元人民币
5. 成立日期：2014年4月9日

6. 经营范围：手机、电脑部件及精密电子金属配件，新型电子元器件（片式元器件、敏感元器件、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件），切削工具，模具与数控设备的技术研发与制造；精密仪器、设备维修及售后服务；多功能膜及与本公司同类产品的进出口贸易和批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理的按国家有关规定办理）。

7. 公司通过全资子公司领益科技（深圳）有限公司（以下简称“领益科技”）间接持有东台领镒 100.00% 股权，本次减资前后东台领镒股权结构变化如下：

单位：万元

股东名称	减资前		拟减少注册 资本	减资后	
	注册资本	持股比例		注册资本	持股比例
领益科技	30,747.90	100.00%	20,747.90	10,000.00	100.00%

8. 最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	74,105.03	66,583.83
总负债	29,258.51	19,281.73
净资产	44,846.52	47,302.10
	2017 年度（经审计）	2018 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	47,919.20	26,218.69
营业利润	8,439.64	3,258.54
净利润	7,494.76	2,455.57

三、本次减资的目的和对公司的影响

东台领镒本次减资是基于其实际经营情况，使注册资本与实际业务量相匹配而作出的。本次减资不会影响东台领镒的正常业务开展。减资完成后，东台领镒仍为公司全资孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月二十七日