

山东隆基机械股份有限公司

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真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减资事项概述

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“隆基机械”或“公司”）于2018年12月17日召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对全资子公司山东隆基制动部件有限公司减资的议案》，同意将山东隆基制动部件有限公司（以下简称“隆基制动部件”）的注册资本由215,542,166元人民币减少至50,000,000元人民币。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、减资主体的基本情况

1、基本情况

公司名称：山东隆基制动部件有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省烟台市龙口市经济开发区龙水路东沟头路南

法定代表人：张海燕

注册资本：贰亿壹仟伍佰伍拾肆万贰仟壹佰陆拾陆元整

经营范围：汽车零部件、包装制品的生产销售及进出口业务。（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）。

2、财务状况

单位：元/人民币

项目	2017年度	2018年1-09月
营业收入	172,557,553.92	119,210,511.90
利润总额	6,826,876.21	1,501,140.35
净利润	5,070,379.29	1,123,738.04
资产合计	259,538,058.73	256,833,758.33
负债合计	28,280,517.84	24,452,479.40
所有者权益合计	231,257,540.89	232,381,278.93

注：2017年财务数据已经会计师事务所审计，2018年1-09月财务数据未经会计师事务所审计。

三、减资前后股权结构情况

公司名称	股东名称	减资前		减资后	
		出资金额	出资比例	出资金额	出资比例
山东隆基制动部件有限公司	山东隆基机械股份有限公司	215,542,166	100%	50,000,000	100%

四、减资的目的及对公司的影响

根据公司发展战略规划，为整合公司经营业务、提升资产管理效率，对公司全资子公司进行减资。本次减资事项不会改变隆基机械的股权结构，减资后隆基制动部件仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

五、备查文件

1、山东隆基机械股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2018年12月18日