

深圳市新纶科技股份有限公司 关于对子公司天津新纶减资的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开的第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于对子公司天津新纶减资的议案》，同意对全资子公司天津新纶科技有限公司（简称“天津新纶”）减少注册资金1.5亿元。

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。具体情况如下：

一、减资主体的基本情况

1、基本情况

公司名称：天津新纶科技有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：天津经济技术开发区轻纺经济区轻二街721号

发行代表人：高翔

注册资本：25000.000000万人民币

经营范围：防尘、防静电产品、净化设备的研发、生产、批发与零售；净化工程设计及施工；洁净技术咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；本公司自产产品出口以及生产所需机器设备、原辅材料进口；自有厂房租赁；防静电洁净服、帽、防静电无尘鞋、无尘擦拭布、手套等的洗涤服务，直流风扇和交流风扇电源适配器的研发、销售；代收水电费；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动)

2、财务状况

单位：人民币元

项目	2017 年度	2018 年 1-9 月
营业收入	5,746,063.66	6,827,043.69
利润总额	-5,844,296.05	10,005,770.81
净利润	-4,375,977.72	7,540,024.63
	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产合计	594,406,899.93	596,020,434.07
负债合计	82,245,010.52	76,253,420.03
所有者权益合计	512,161,889.41	519,767,014.04

二、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
天津新纶科技有限公司	深圳市新纶科技股份有限公司	25000 万人民币	100%	10000 万人民币	100%

三、减资原因及对公司的影响

天津新纶是公司天津产业园项目实施主体，目前，天津产业园项目相关设施已经全部竣工转固，项目已经停止实施，项目存在投资结余，为提升资产管理效率，公司董事会同意对天津新纶减少注册资金 1.5 亿元。本次减资事项不会改变天津新纶的股权结构，减资后天津新纶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。

四、备查文件

1、第四届董事会第四十一次会议决议；

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十九日