

证券代码：871990

证券简称：摩特威尔

主办券商：太平洋证券

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

关于全资孙公司减资的公告

一、减资概述

（一）减资概况

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司上海泓旻检测技术咨询有限公司（以下简称“泓旻检测”），注册资本为人民币 500 万元，基于泓旻检测目前的经营发展需求，在保证其正常运营的前提下，公司拟将泓旻检测的注册资本减少至人民币 220 万元。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2020 年 6 月 11 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于全资孙公司上海泓旻检测技术咨询有限公司减少注册资本的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不构成关联交易，无需回避表决，根据《公司章程》及相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（四）审议和表决情况

本次泓旻检测减少注册资本需提交上海市市场监督管理局办理变更登记手续，最终以上海市市场监督管理局登记内容为准。

二、减资公司的基本情况

公司名称：上海泓旻检测技术咨询有限公司

统一社会信用代码：91310117351160663T

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司住所：上海市松江区佘山工业区明业路 88 号 4-2 栋、4-3 栋。

法定代表人：奚森斌

注册资本：500 万元

经营范围：检测技术、环境科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，仪器仪表、实验室设备的销售。

三、减资后对公司的影响

本次全资孙公司泓旻检测减资主要基于公司目前的战略发展需要，本次减资后，不会对公司的业务发展产生不利影响，不会损害公司以及全体股东的利益。

四、备查目录

《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日