

旷达科技集团股份有限公司
关于下属公司减资并完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对全资孙公司广州旷达汽车饰件有限公司（以下简称“广州旷达”）下属全资子公司佛山市旷达汽车内饰材料有限公司（以下简称“佛山旷达”）的业务进行整合，出售了佛山旷达所有的、位于佛山市三水区白坭镇汇盈路2号的土地使用权及地上建筑物及配套设施等相关资产，具体情况见公司于2019年11月19日披露的《关于下属公司出售资产的公告》（公告编号：2019-046）。

根据上述出售资产情况，公司对佛山旷达和广州旷达分别减少注册资本人民币5,000万元。本次减资完成后，佛山旷达注册资本由人民币7,000万元减至人民币2,000万元，广州旷达仍持有佛山旷达100%股权；广州旷达注册资本由人民币8,500万元减至人民币3,500万元，公司全资子公司旷达汽车饰件系统有限公司（以下简称“旷达饰件”）仍持有广州旷达100%股权。

根据《公司章程》等相关规定，上述减资事项无需经过公司董事会及股东大会批准。本次减资事项不构成关联交易，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。

二、减资主体情况

根据上述情况，公司对广州旷达及佛山旷达进行减资并于近日完成了工商变更登记。

1、广州旷达汽车饰件有限公司

- 1) 统一社会信用代码: 91440116747596383X
- 2) 注册地址: 广州经济技术开发区东区东鹏大道 44 号
- 3) 法定代表人: 龚旭东
- 4) 注册资本: 3,500 万元人民币
- 5) 经营范围: 汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);其他皮革制品制造;其他非家用纺织制成品制造;其他毛皮制品加工;非织造布制造。
- 6) 成立日期: 2003 年 4 月 22 日
- 7) 主要财务数据:

单位: 人民币元

项 目	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	105,316,265.78	108,869,196.53
总负债	4,892,679.08	8,739,105.81
所有者权益	100,423,586.70	100,130,090.72
项 目	2020 年 1-3 月 (未经审计)	2019 年 1-12 月 (经审计)
净利润	293,495.98	4,958,955.81

- 2、佛山市旷达汽车内饰材料有限公司
- 1) 统一社会信用代码: 91440607052421472Y
- 2) 注册地址: 佛山市三水区白坭镇汇盈路 2 号 F2
- 3) 法定代表人: 沈介良
- 4) 注册资本: 2,000 万元人民币
- 5) 经营范围: 生产、加工和销售: 汽车用纺织品、海绵制品、皮革、座套、座椅、塑料件、窗帘及汽车内饰件。
- 6) 成立日期: 2012 年 8 月 8 日
- 7) 主要财务数据:

单位: 人民币元

项 目	2020 年 3 月 31 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
-----	------------------------	------------------------

总资产	95,380,354.53	145,306,687.76
总负债	12,880,297.87	71,756,474.51
所有者权益	82,500,056.66	73,550,213.25
项 目	2020 年 1-3 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）
净利润	8,949,843.41	964,118.59

三、减资前后股权结构情况

名 称	股 东	减资前		减资后	
		出资额 (万元)	持股比例	出资额 (万元)	持股比例
广州旷达	旷达饰件	8,500	100%	3,500	100%
佛山旷达	广州旷达	7,000	100%	2,000	100%

四、减资目的及对公司的影响

公司根据上述下属公司的实际情况进行减资，本次减资事项对公司及下属公司的生产经营不会产生重大影响。本次减资，有利于进一步提高资金整体使用效率。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日