

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2020-071

宁波慈星股份有限公司

关于全资子公司减少投资总额的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2020年8月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司减少投资总额的议案》，现将相关情况公告如下：

因宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）业务结构调整，依据实际经营情况，为提高资金效率，公司董事会决定将全资子公司慈星股份（香港）有限公司（以下简称“慈星香港”）减少投资总额14,000万元，本次减资前后慈星香港的股权结构未发生变化，仍为本公司全资子公司。

本次减资事项不涉及关联交易，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。该事项尚需经股东大会审议。

一、减资主体介绍

1、基本情况

（1）子公司基本情况

名称：	慈星股份（香港）有限公司
地址：	香港九龙九龙湾宏冠道6号鸿力工业中心A座8字楼20室
董事法定代表人：	孙平范
投资总额：	24,557.225万元人民币
公司类型：	法人团体
主营业务：	纺织机械销售；纺织机械软件、纺织机械零配件销售；纺织机械售后服务、技术服务；纺织机械租赁等。
成立日期：	2012年06月01日
股东情况：	宁波慈星股份有限公司持有该公司100%的股权

2、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年6月30日
总资产	175,694,013.80	139,497,567.06
净资产	123,442,702.74	106,531,481.69
项目	2019年度	2020年1-6月
营业收入	170,416,107.75	30,462,029.60
净利润	-19,230,389.28	-5,445,547.08

二、减资方案

慈星香港投资总额预计自股东大会通过之日起两年内由人民币 24,557.225 万元减少至 10,557.225 万元(具体金额以实际减资为准)，此次减少投资总额前后慈星香港的股权结构未发生变化，仍为本公司全资子公司。按照《公司法》的相关规定，慈星香港应当在符合相关规定并向公司登记机关办理变更登记。

三、本次减资对公司的影响

本次减资是因公司业务结构调整所需，使慈星香港投资总额规模与目前业务实际规模相匹配，有利于优化股东单位的资金使用计划，提高资金使用效率。公司充分考虑了慈星香港的实际情况，不影响其正常业务的开展。本次减资完成后，慈星香港仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。

四、其他事项

- 1、本次增资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
- 2、本次事项尚需股东大会审议通过。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2020年8月27日