

## 机科发展科技股份有限公司 关于控股子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、减资情况

#### （一）基本情况

机科发展科技股份有限公司控股子公司机科（山东）重工科技股份有限公司（以下简称“机科重工”）注册资本为人民币 1000 万元，其中机科股份持股比例为 55%。因机科股份投资未达预期，拟将机科重工注册资本由人民币 1000 万元减少至 400 万元，机科股份、方圆集团有限公司（以下简称“方圆集团”）退出持有的机科重工股份。本次减资完成后，机科股份、方圆集团不再为机科重工股东。最终结果以烟台市工商管理部门核定为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次减资不涉及关联交易。

#### （四）审议和表决情况

机科股份于 2021 年 1 月 20 日召开公司第六届董事会第十六次

会议审议并通过《关于退出机科（山东）重工科技股份有限公司股份的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司章程及董事会议事规则，在国家授权项目投资权限内，股东大会授权董事会对以下项目审议并批准实施：对外投资、收购或被收购、处置资产净值占公司最近经审计的总资产 15%以下的项目。故本次交易无需提交股东大会审议。

#### （五）需要的其它审批及相关程序

本次控股子公司减资尚需报烟台市工商行政管理部门办理变更登记手续。

## 二、减资公司的基本情况

统一社会信用代码：91370600MA3D90B97X

名称：机科（山东）重工科技股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市）

住所：山东省烟台市海阳市海滨中路 163 号

法定代表人：谭君广

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2017 年 3 月 2 日

营业期限：2017 年 3 月 2 日至长期

经营范围：技术推广服务；零售机械、电子设备、建筑材料、装潢材料；销售计算机、软件及辅助设备和自行开发后的产品；电器设

备安装、维修（除专控）；输变电电器设备、高压试验设备、电工器材的设计；民防设备、工程监测和检验仪器仪表的销售；化工专业技术领域内的技术开发、转让、服务、培训和咨询；化工原料及产品（不含危险化学品）的销售；本企业自产产品的出口业务；本企业所需的机电设备、零配件、原辅材料的进口业务；本企业自行开发产品的设计、制造及销售；起重机械安装、改造、维修。（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）

### 三、控股子公司减资对公司的影响

本次对控股子公司减资，主要是基于公司经营发展战略需要，优化资源配置，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

### 四、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2021年1月21日