

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2021-020

浙江金盾风机股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告

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。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”“金盾股份”）于2021年2月3日召开了三届三十五次董事会会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意减少公司全资子公司江阴市中强科技有限公司（以下简称“中强科技”）注册资本人民币6,700万元。减资完成后中强科技注册资本由人民币10,000万元减至人民币3,300万元，公司仍持有中强科技100%的股权。

本次对全资子公司中强科技的减资事项不构成关联交易，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。本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

一、减资主体的基本情况

- 1、公司名称：江阴市中强科技有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 3、统一社会信用代码：913202817658974117
- 4、住所：江苏省江阴市南闸街道东盟工业园观山路3号
- 5、法定代表人：张子阳
- 6、注册资本：10,000万元人民币
- 7、成立日期：2004年10月19日
- 8、经营范围：隐身材料、数码迷彩图案的研究、设计；伪装网、伪装目标、特种伪装服的研究、设计、生产、销售；伪装工程、数码迷彩涂装工程的设计、施工及技术服务；计算机软件开发；丙烯酸酯类树脂涂料、环氧树脂涂料的生产；军用车辆的改装；军用迷彩布、军用帐篷、电气机械及器材、通用设备及其零部件、自动化喷涂机械设备的制造、加工、销售；金属材料、建材、五金产品、针

织品、纺织品的销售。

9、最近一年一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
总资产	91,038,077.48	113,112,264.64
负债总额	55,781,165.66	77,091,059.31
净资产	35,256,911.82	36,021,205.33
项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	20,570,459.34	25,619,028.77
营业利润	-666,916.94	-33,162,386.70
净利润	-764,293.51	-35,231,461.63

注：2019年财务数据已经审计，2020年1-9月财务数据未经审计。

10、是否失信被执行人

否。

二、中强科技减资前后的股权结构

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额(万元)	股权比例	认缴出资额(万元)	股权比例
金盾股份	10,000	100%	3,300	100%

三、减资目的和对公司的影响

本次公司对中强科技进行减资是结合公司发展战略规划作出的决定。本次减资完成后，中强科技仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会影响当期损益。

四、备查文件

三届三十五次董事会会议决议

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二一年二月三日