

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2021-006

浪潮软件股份有限公司

关于参股公司减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：浪潮乐金数字移动通信有限公司（以下简称“浪潮乐金”）各方股东拟将浪潮乐金注册资本由 3000 万美元按股东持股比例同比例减至 480 万美元，减资完成后，各股东持股比例保持不变。本次减资事项不会导致浪潮软件合并报表范围发生变更

- 本次减资事项不构成关联交易
- 本次减资事项不构成重大资产重组

一、减资事项概述

浪潮乐金成立于2002年1月，系浪潮软件股份有限公司（以下简称“浪潮软件”或“本公司”）全资子公司山东浪潮通信系统有限公司的参股公司，山东浪潮通信系统有限公司持有其30%的股份。受外部环境变化及市场竞争加剧影响，浪潮乐金已暂停生产。鉴于当前经营情况，应浪潮乐金其他股东方要求，并经其各方股东协商一致，拟将浪潮乐金注册资本由3000万美元减至480万美元。减资完成后，浪潮乐金各股东持股比例保持不变。

公司于2021年2月8日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于参股公司减资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次减资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、减资主体基本情况

公司名称：浪潮乐金数字移动通信有限公司

住所：山东省烟台市经济技术开发区长江路 228 号

法定代表人：李凯声

统一社会信用代码：91370600710938845E

类型：有限责任公司（中外合资）

注册资本：3000 万美元

成立日期：2002 年 1 月 26 日

经营范围：CDMA（码分多址）移动电话、GSM 移动电话、智能手表、调制解调器、移动信息终端技术及其他相关产品的研发、生产、销售和售后服务以及从事上述产品及相关零部件、附件的批发及进出口业务。

主要财务数据（单位：人民币，未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，浪潮乐金总资产 48,406.77 万元，净资产 46,778.71 万元；2020 年度，实现营业收入 429.11 万元，净利润-426.25 万元。

三、减资前后股权结构

单位：万美元

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额	股权比例	认缴出资额	股权比例
LG 电子株式会社	1,800	60%	288	60%
乐金电子（中国）有限公司	300	10%	48	10%
山东浪潮通信系统有限公司	900	30%	144	30%
合计	3,000	100%	480	100%

四、本次减资的主要内容

经浪潮乐金各股东协商一致，拟对浪潮乐金同比例减资，使浪潮乐金注册资本由 3000 万美元减至 480 万美元。本次减资款以现金方式支付，减资完成后，本公司全资子公司山东浪潮通信系统有限公司仍持有浪潮乐金 30%股权，持股比例保持不变。

五、本次减资对公司的影响

本次减资系浪潮乐金根据其自身经营情况综合考虑所作出的决定，有利于公司进一步优化资产结构，回流资金支持公司聚焦主业发展，不会对公司的生产经营、财务状况产生不利影响。本次减资不会改变浪潮乐金的股权结构，不涉及本公司合并报表范围发生变更，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，浪潮乐金仍为本公司的参股公司，本次减资最终对公司财务状况的影响以年审会计师事务所审计结果为准。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议

2、公司第九届监事会第五次会议决议

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二一年二月八日