

## 广东顺钠电气股份有限公司 关于控股孙公司减资的公告

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。

### 一、本次孙公司减资事项概述

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月12日召开第十届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于控股孙公司顺特电气设备有限公司减资的议案》，同意公司控股孙公司顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）的注册资本由14.9亿元减少至10.9亿元。顺特设备股东按照原持股比例同比例减资，其中公司全资子公司顺特电气有限公司减少出资3亿元，施耐德电气（东南亚）总部有限公司减少出资1亿元。截至本公告披露日，顺特设备股东的出资均已实缴。顺特设备减资完成后，公司的控股比例没有发生变化。

为简化办事程序，提高工作效率，公司董事会授权公司总经理办理相关手续，并签署有关合同、协议等法律文件。

孙公司减资事项不涉及关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。

### 二、减资主体基本情况

1、企业名称：顺特电气设备有限公司

2、成立日期：2009年12月4日

3、注册地址：佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号

4、法定代表人：张译军

5、注册资本：149,000 万元人民币

6、经营范围：变压器、电抗器、开关、组合式变压器、预装式变电站及成套设备、以及上述产品的智能化的研究、开发、制造、检验、销售及维修；经营本企业自产机电产品、机电安装服务、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；售电业务（不含电网的建设、经营）；承装（修、试）电力设施业务。（以上经营范围涉及行业许可管理的，按国家规定办理）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）

经核查，顺特设备非失信被执行人。

7、近一年又一期财务情况：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	246,425.20	243,386.20
负债总额	84,771.42	86,219.86
净资产	161,653.78	157,166.34
项目	2020 年度（经审计）	2021 年一季度（未经审计）
营业收入	143,915.86	33,902.85
利润总额	8,733.44	2,619.01
净利润	7,459.55	2,226.16

### 三、顺特设备减资前后股权结构情况

股东名称	减资前	减资后
------	-----	-----

	出资额（万元）	出资比例(%)	出资额（万元）	出资比例（%）
顺特电气有限公司	111,750	75%	81,750	75%
施耐德电气(东南亚)总部有限公司	37,250	25%	27,250	25%

#### 四、孙公司减资对公司的影响

公司收回对孙公司的部分投资，有利于优化公司的银行债务结构和资产负债结构，降低债务风险，改善财务状况，从而提升公司的资源配置，提高经营效率，对公司未来发展具有积极意义。

顺特设备减资，将提高顺特设备的净资产收益率，不会影响顺特设备主营业务的经营，不会影响顺特设备主要原材料的采购、产品生产及销售等各项业务正常运转所需资金的流动性，不存在其他可能严重影响顺特设备经营管理的情形。

孙公司减资属于公司债务的内部调整，不会导致合并报表范围变更，不会对公司净利润产生不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。提请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

公司第十届董事会第八次临时会议决议

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二一年七月十三日