

证券代码:300625

证券简称:三雄极光

公告编号:2022-063

广东三雄极光照明股份有限公司 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。

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月27日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意公司对全资子公司广东三雄极光照明科技有限公司（以下简称“三雄科技”）进行减资。本次减资后，三雄科技注册资本由人民币7,000万元减少至人民币6,000万元，仍为公司全资子公司。现将有关事项公告如下：

一、本次减资情况概述

1. 本次减资的基本情况

公司于2017年6月28日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金8,000万元向全资子公司三雄科技进行增资以实施募投项目“研发中心扩建升级项目”，其中1,000万元用于增加其注册资本，7,000万元计入其资本公积。

截至2022年5月31日，三雄科技使用募集资金情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
三雄科技收到募集资金金额	80,000,000.00
闲置募集资金购买保本型理财产品投资收益	10,827,772.83
利息收入	1,507,230.75
手续费支出	24,818.70
累计已使用募集资金	9,421,567.65
募集资金余额	82,888,617.23

鉴于公司取消三雄科技作为“研发中心扩建升级项目”的实施主体，故三雄

科技原承接的募集资金及其产生的利息及理财收益在扣除手续费后需全额退还公司“研发中心扩建升级项目”募集资金专户（已使用的募集资金 9,421,567.65 元将由三雄科技以自有资金替换后返还给公司“研发中心扩建升级项目”募集资金专户）。为此，三雄科技将减少注册资本人民币 1,000 万元，并相应退还公司原投资额 8,000 万元及该等投资额产生的利息及理财收益，合计退还公司 92,310,184.88 元（具体退还金额以实际到账金额为准）。本次减资后，三雄科技注册资本由人民币 7,000 万元减少至人民币 6,000 万元，仍为公司全资子公司。

2. 董事会审议情况

公司于 2022 年 6 月 27 日召开第五届董事会第一次会议，会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次减资在公司董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。

3. 本次减资不涉及关联交易，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。

二、本次减资主体基本情况

1. 基本情况

公司名称：广东三雄极光照明科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59J8608U

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：广州市番禺区石碁镇岐山路 10 号首层 110

法定代表人：张宇涛

注册资本：7,000 万元人民币

成立日期：2017 年 1 月 25 日

经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

2. 减资前后股权结构

单位：人民币万元

股东	减资前		减资后	
	认缴出资额	持股比例	认缴出资额	持股比例
广东三雄极光照明股份有限公司	7,000	100%	6,000	100%
合计	7,000	100%	6,000	100%

经查询，三雄科技不属于失信被执行人。

3. 主要财务指标

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	212,786,591.23	212,953,202.27
负债总额	34,520,112.81	34,518,180.96
净资产	178,266,478.42	178,435,021.31
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	1,085,008.89	168,542.89

（注：上述 2021 年度数据已经审计，2022 年一季度数据未经审计。）

三、本次减资的目的和对公司的影响

鉴于公司取消三雄科技作为募投项目“研发中心扩建升级项目”的实施主体，三雄科技原承接的募集资金及其产生的利息及理财收益在扣除手续费后需全额退还至公司“研发中心扩建升级项目”募集资金专户，因此公司对三雄科技进行减资。

本次减资是根据公司募投项目实施主体及实施地址调整而作出的必要操作，对公司业务运作及生产经营没有实质影响。本次减资不会对公司及三雄科技业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次减资完成后，三雄科技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，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。

三雄科技退还公司前述款项后，公司将注销三雄科技存放上述募集资金的专户，公司和三雄科技与募集资金专户开户银行及保荐机构广发证券股份有限公司

签订的《募集资金四方监管协议》随之终止。

四、相关审批程序及专项意见

1、董事会审议情况

经审议，鉴于公司取消三雄科技作为“研发中心扩建升级项目”的实施主体，故三雄科技原承接的募集资金及其产生的利息及理财收益在扣除手续费后需全额退还公司“研发中心扩建升级项目”募集资金专户，为此三雄科技减少注册资本人民币 1,000 万元，并相应退还公司原投资额 8,000 万元及该等投资额产生的利息及理财收益。本次减资后，三雄科技注册资本由人民币 7,000 万元减少至人民币 6,000 万元，仍为公司全资子公司。董事会同意公司本次对三雄科技减资事项。

2、监事会审议情况

经审核，监事会认为公司本次对三雄科技减资是根据公司募投项目实施主体及实施地址调整而作出的必要操作，对公司业务运作及生产经营没有实质影响。本次减资不会对公司及三雄科技业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次减资后，三雄科技注册资本由人民币 7,000 万元减少至人民币 6,000 万元，仍为公司全资子公司。监事会同意公司本次对三雄科技减资事项。

3、独立董事意见

经审核，独立董事认为公司本次对三雄科技减资是根据公司募投项目实施主体及实施地址调整而作出的必要操作，对公司业务运作及生产经营没有实质影响。本次减资不会对公司及三雄科技业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次减资完成后，三雄科技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，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，全体独立董事一致同意公司本次对全资子公司三雄科技减资的事项。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
 - 2、第五届监事会第一次会议决议；
 - 3、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

2022年6月28日