

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：金圆统一证券

## 江西金利城市矿产股份有限公司

### 关于全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

#### 一、减资情况概述

##### （一）基本情况

江西金利城市矿产股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江西三豪新材料有限公司（以下简称“三豪新材料”）的注册资本为人民币1000万元，其中公司实缴出资1000万元。鉴于公司未来发展战略重心调整，同时考虑到三豪新材料目前的经营发展需求，在保证其正常运营的前提下，公司拟将三豪新材料的注册资本由1000万元减少至300万元，减资后公司持股比例保持不变，仍为100%。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。本次交易系对全资子公司注册资本进行减资，公司的持股比例保持不变，仅出资额发生变化。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （四）审议和表决情况

2023年2月24日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议

通过《关于公司全资子公司减资的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

#### （五）需要的其他审批及相关程序

本次全资子公司减资尚需履行减资相关法定程序并报奉新县市场监督管理局办理变更登记手续。

## 二、减资公司的基本情况

公司名称：江西三豪新材料有限公司

统一社会信用代码：91360921MA7N08A81H

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省宜春市奉新县高新技术产业园区明珠大道988号

法定代表人：潜东

注册资本：1000万人民币

成立日期：2022年4月1日

经营范围：一般项目：塑料制品制造，塑料制品销售，工程塑料及合成树脂销售，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，塑胶表面处理，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售，非金属废料和碎屑加工处理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

## 三、本次减资对公司的影响

本次全资子公司三豪新材料减资，主要基于公司未来发展战略重心调整。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不

会对三豪新材料目前的正常经营产生重大不利影响，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

（一）《江西金利城市矿产股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2023年2月27日