

广东顺控发展股份有限公司关于参股子公司减少注册资本暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司广东天瑞德新材料有限公司（以下简称“天瑞德”）三方股东拟按各自持股比例同比例将天瑞德注册资本由人民币 10,000 万元减少至 2,000 万元（最终金额以工商核准金额为准）。

● 鉴于公司副总经理梁伟峰先生在天瑞德担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次减资事项构成关联交易事项。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次关联交易事项在董事会审议前，已取得全体独立董事一致同意，并经公司第三届董事会审计委员会审议通过。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

天瑞德为公司的参股子公司，公司持股比例为26%。根据2023年12月29日修订的《公司法》对注册资本认缴的新要求并结合天瑞德目前生产经营对资本金的需求，经天瑞德的三方股东共同协商，拟按各自持股比例将天瑞德注册资本由人民币10,000万元减少至2,000万元（最终金额以工商核准金额为准）。

公司对天瑞德原持股比例为26%，天瑞德本次减资后，公司对天瑞德的认缴出资额将由2,600万元减少至人民币520万元，持股比例仍为26%。

天瑞德本次减资后的注册资本金额最终以工商核准金额为准，公司与天瑞德其他股东的减资金额将按照三方持股比例同比做相应的调整处理。

鉴于公司副总经理梁伟峰先生在天瑞德担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次减资事项构成关联交易事项，本次交易不构成重大资产重组。

截至本公告披露日，过去12个月内公司下属子公司因供水业务需要采购天瑞德的管材与管件，累计签署关联交易合同金额合计约为585万元。

二、关联方基本情况

（一）关联关系说明

鉴于公司副总经理梁伟峰先生在天瑞德担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人。

（二）关联方情况说明

企业名称	广东天瑞德新材料有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	杨建中
注册资本	10000 万元人民币
成立日期	2022 年 07 月 14 日
住所	广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 6（住所申报）
主营业务	一般项目：塑料制品制造；橡胶制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；有色金属合金制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；进出口代理；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；橡胶制品销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东	宜宾天亿新材料科技有限公司、广东顺控发展股份有限公司、广东莱尔新材料科技股份有限公司

三、天瑞德减资内容

天瑞德拟将其注册资本由10,000万元按股东持股比例同比例减至2,000万元，本次天瑞德减资完成后，天瑞德各股东持股比例保持不变，公司仍持有天瑞德26%股权。天瑞德本次减资前后出资结构如下：

单位：万元

股东名称	减资前			减资后		
	认缴出资额	其中：实缴出资额	出资比例	认缴出资额	其中：实缴出资额	出资比例
宜宾天亿新材料科技有限公司	5,100	1,020	51%	1,020	1,020	51%
广东顺控发展股份有限公司	2,600	520	26%	520	520	26%
广东莱尔新材料科技股份有限公司	2,300	460	23%	460	460	23%
合计	10,000	2,000	100%	2,000	2,000	100%

四、关联交易的定价情况

截至2024年3月4日，天瑞德实缴资本为2,000万元，公司与宜宾天亿新材料科技有限公司、广东莱尔新材料科技股份有限公司对天瑞德的减资均为各自未实际缴足的部分，减资对价为0元。

五、本次关联交易的及对公司的影响

天瑞德主要以拓展销售PVC-O管及配套管件、及PVC生态环保地板业务为主，现有实缴的注册资本金能够满足其业务发展需要，天瑞德本次减少注册资本，符合其目前实际经营情况，能够提高资金使用效率，实现股东效益最大化。对天瑞德减资事项符合公司长期战略发展要求，不会导致公司合并报表发生变更，同时不会影响公司当期损益。

六、关联交易的审议程序

公司于2024年3月4日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于

参股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》，本议案在董事会审议前，已取得全体独立董事一致同意，并经公司第三届董事会审计委员会审议通过。本次参股子公司减少注册资本暨关联交易事项无需提交股东大会审议。

七、备查文件

- 1.《广东顺控发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会

2024年3月5日