

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2024-027

上海摩恩电气股份有限公司 关于对部分子公司减资的公告

本公司及董事会全体人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。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于对部分子公司减资的议案》。现将具体情况公告如下：

一、减资情况概述

公司拟对全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“摩安投资”）、摩恩电缆股份有限公司（以下简称“摩恩电缆”）、上海摩安资产管理有限公司（以下简称“摩安资管”）及上海摩泰新能源有限公司（以下简称“摩泰新能源”）减少注册资本，具体情况如下：

公司名称	注册资本（万元）	减少注册资本（万元）	减少后注册资本（万元）
摩安投资	20,000	14,800	5,200
摩恩电缆	50,000	45,000	5,000
摩安资管	1,000	900	100
摩泰新能源	10,000	9,000	1,000
合计	81,000	69,700	11,300

本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资对象基本情况

（一）上海摩安投资有限公司

1、基本情况

公司名称	上海摩安投资有限公司
------	------------

统一社会信用代码	913101153328052947
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	20,000 万元
成立日期	2015-02-13
注册地址	上海市宝山区新二路 999 弄 148 号 2 层 768 室
法定代表人	朱志兰
经营范围	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询（以上咨询均除经纪）。【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】
主要股东	上海摩恩电气股份有限公司持股 100%

2、主要财务指标（单位：元）

	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	37,908,241.95	38,017,306.30
负债总额	1,153,949.42	1,153,949.42
净资产	36,754,292.53	36,863,356.88
	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	1,094,339.63	0
净利润	1,251,191.29	109,064.35

（二）摩恩电缆股份有限公司

1、基本情况

公司名称	摩恩电缆股份有限公司
统一社会信用代码	91321000MA20PBE06F
公司类型	股份有限公司(非上市)
注册资本	50,000 万元
成立日期	2019-12-25
注册地址	扬州市宝应县经济开发区东阳北路 18 号
法定代表人	朱志兰
经营范围	电线电缆及附件的开发、制造及销售，电线电缆的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，金属材料的销售，电线电缆行业的投

	资，自营和代理各类商品和技术的进出口业务【国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外，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】
主要股东	上海摩恩电气股份有限公司持股 100%

2、主要财务指标（单位：元）

	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	31,693,696.76	31,693,221.64
负债总额	1.4	1.4
净资产	31,693,695.36	31,693,220.24
	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	3,233,696.76	-475.12

（三）上海摩安资产管理有限公司

1、基本情况

公司名称	上海摩安资产管理有限公司
统一社会信用代码	91310114MA1GT7W47H
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	1,000 万元
成立日期	2016-03-10
注册地址	上海市嘉定区真新街道金沙江路 3131 号 5 幢 J142 室
法定代表人	朱志兰
经营范围	资产管理，投资管理，财务咨询（不得从事代理记账），实业投资，商务咨询。【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】
主要股东	上海摩恩电气股份有限公司间接持股 100%

2、主要财务指标（单位：元）

	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	36,672,069.19	36,631,473.16
负债总额	15,679,073.30	15,736,665.65

净资产	20,992,995.89	20,894,807.51
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	1,740,083.74	-98,188.38

（四）上海摩泰新能源有限公司

1、基本情况

公司名称	上海摩泰新能源有限公司
统一社会信用代码	91310000MA7ATJWH13
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	10,000 万元
成立日期	2021-03-18
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区江山路 2829 号 5 幢 203
法定代表人	朱志兰
经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；资源再生利用技术研发；再生资源加工；再生资源销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售。【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	上海摩恩电气股份有限公司持股 100%

2、主要财务指标（单位：元）

	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	6,911,264.92	10,087,348.76
负债总额	18,080.00	710,056.07
净资产	6,893,184.92	9,377,292.69
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-106,815.08	-15,892.23

三、减资目的及对公司的影响

本次减资是基于公司目前实际经营情况,为了进一步优化公司运营资本机构、公司资源配置和资金使用安排,提高资产管理效率所做出的安排。减资完成后,上海摩安投资有限公司、摩恩电缆股份有限公司、上海摩安资产管理有限公司及上海摩泰新能源有限公司仍为公司直接或间接持股 100%的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十八日