

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2024-034

山东华阳迪尔化工股份有限公司

关于控股子公司减少注册资本并调整出资比例的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东华阳迪尔化工股份有限公司（简称“公司”）于2024年6月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司减少注册资本并调整出资比例的议案》，拟将甘肃迪尔储能新材料有限公司（以下简称“迪尔储能新材料”）注册资本由10,000万人民币减少至8,499万元，其中，公司认缴出资金额不变，认缴出资比例由55%调整为64.71%。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关规定，本次控股子公司迪尔储能新材料减少注册资本并调整出资比例事项不构成关联交易，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，在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、本次减资主体情况

2024年4月7日，经公司第四届董事会第五次会议决议，公司与浙江可胜技术股份有限公司（简称“可胜技术”）、浙江中光新能源科技有限公司（简称“中光新能源”）合资迪尔储能新材料，注册资本10,000万元，公司、可胜技术、中光新能源分别以货币认缴出资5500万元（出资比例55%）、2500万元（出资比例25%）、2000万元（出资比例20%）。

2024年4月18日，迪尔储能新材料完成工商登记，并取得由瓜州县市场监督管理局核发的营业执照，相关信息如下：

名称：甘肃迪尔储能新材料有限公司

统一社会信用代码：91620922MADH683XXY

类型：其他有限责任公司

住所：甘肃省酒泉市瓜州县渊泉镇柳沟煤化工产业园北环路6号

法定代表人：刘国洪

注册资本：壹亿元整

成立日期：2024年04月18日

经营范围：许可项目：危险废物经营；肥料生产（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）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；肥料销售；化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

二、减少注册资本与出资比例调整方案

迪尔储能新材料的注册资本拟由 10,000 万元减少至 8,499 万元，其中：公司认缴出资 5,500 万元不变，认缴出资比例由 55% 调整至 64.71%；可胜技术追加投资 499 万元，认缴出资额由 2,500 万元调整至 2,999 万元，认缴出资比例由 25% 调整至 35.29%；中光新能源退出投资，认缴出资额由 2,000 万元调整为零。本次调整后，迪尔储能新材料仍为公司的控股子公司。

三、本次调整投资事项目的和对公司的影响

本次调整系考虑迪尔储能新材料其他股东自身投资计划调整，经各方友好协商决定。该事项不会导致公司战略布局发生变化，总体风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和生产经营产生不良影响。

四、备查文件目录

《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2024年6月24日