

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2024-026

广东万和新电气股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告

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

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2024年8月23日召开的董事会五届十七次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次减少注册资本的概述

公司根据整体战略发展规划、外部市场变化及实际运营情况，对全资子公司广东万和电气有限公司（以下简称“高明万和”）现有注册资本规模进行调整，高明万和注册资本由人民币50,000万元（其中35,000万元已实缴）减少至35,000万元。本次减少注册资本不会导致高明万和股权结构发生变化，公司仍持有高明万和100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《广东万和新电气股份有限公司章程》等有关规定，本次全资子公司减少注册资本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次全资子公司减少注册资本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。

二、本次减少注册资本标的基本情况

- 公司名称：广东万和电气有限公司
- 统一社会信用代码：91440608682405258A
- 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 法定代表人：YU CONG LOUIE LU

5、注册资本：人民币 50,000 万元

6、成立日期：2008 年 11 月 13 日

7、注册地址：佛山市高明区杨和镇（人和）杨西大道东侧

8、经营范围：一般项目：家用电器制造；制冷、空调设备制造；燃气器具生产；非电力家用器具制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；制冷、空调设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器研发；厨具卫具及日用杂品研发；机械设备研发；五金产品制造；包装专用设备销售；家用电器安装服务；物业管理；非居住房地产租赁。许可项目：燃气燃烧器具安装、维修；货物进出口；技术进出口。

9、主要财务指标

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	320,149.04	334,274.26
负债总额	173,604.90	169,570.16
净资产	146,544.15	164,704.09
	2023 年度（经审计）	2024 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	299,411.10	200,136.34
营业利润	30,713.90	21,481.92
净利润	27,199.97	18,159.94

10、本次减少注册资本前后股权架构

高明万和是公司的全资子公司，本次减少注册资本后高明万和的股权结构不会发生变化。

三、本次减少注册资本的原因及对公司的影响

本次全资子公司高明万和减少注册资本事项符合公司战略发展规划和高明万和的实际经营需要，利于进一步优化公司运营资本结构、资源配置和资金使用安排，降低公司投资风险，实现股东利益最大化。

本次全资子公司减少注册资本事项不会改变公司对高明万和的股权比例，不涉及合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会五届十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2024年8月24日