

# 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

## 关于控股子公司减资的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市华源电源科技有限公司（以下简称“华源电源”）减资事项不构成关联交易，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；
- 本次华源电源减资事项完成后，华源电源将成为公司参股公司，不再纳入公司合并报表范围，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

### 一、本次减资事项概述

2021年4月30日，公司与深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”）共同投资设立华源电源，注册资本为4,000万元，其中公司认缴出资2,040万元，股权占比51%；英可瑞认缴出资1,960万元，股权占比49%。截至本公告披露之日，公司持有华源电源51%的股权，英可瑞持有华源电源49%的股权。

根据公司整体战略规划，华源电源拟将注册资本由4,000万元减至3,265.31万元。本次减资采用非同比例减资方式，华源电源注册资本拟减少734.69万元，其中公司拟减少认缴资本440万元，减资后公司认缴出资1,600万元，已实缴出资1,600万元；英可瑞拟减少认缴资本294.69万元，减资后英可瑞认缴资本1,665.31万元，已实缴资本1,537.03万元。公司持有华源电源的股权比例从51%下降至49%，华源电源将作为公司的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。

本次减资事项不构成关联交易，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，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司董事会、股东大会

审议。

## 二、减资主体基本情况

### (一) 华源电源的基本情况

公司名称	深圳市华源电源科技有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5GQU5M6B
注册资本	4,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司
法定代表人	万仁春
成立日期	2021 年 4 月 30 日
注册地址	深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞科技楼 1#楼厂区一单元 901、401
经营范围	电力电子产品、自动切换开关、监控通讯系统、标准及定制电源产品、二次电源产品、户外通信机房、户外通信机柜、低压自动切换开关、配电系统及其配套产品、家用电器、软件产品、节能产品的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、生产及销售；产品设计；从事电源精密仪器、系统和设备的集成、维修、安装、维护、调试以及相关技术咨询、技术服务；国内贸易；货物及技术进出口；企业管理咨询；市场营销策划。
股权结构	公司持股 51.00%，英可瑞持股 49.00%

### (二) 华源电源的主要财务信息

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	5,383.81	5,376.49
负债总额	2,190.88	2,277.77
净资产	3,192.94	3,098.72
项目	2024 年 1-9 月	2023 年度
营业收入	3,056.29	3,333.96
利润总额	95.36	25.39
净利润	94.22	24.88

注：上述 2024 年数据未经审计，2023 年度主要财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；以上表格中的数据如有尾差，为数据四舍五入所致。

## 三、本次减资前后股权结构情况

单位：万元

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额	股权比例	认缴出资额	股权比例
公司	2,040.00	51%	1,600.00	49%
英可瑞	1,960.00	49%	1,665.31	51%
合计	<b>4,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>3,265.31</b>	<b>100%</b>

#### 四、本次减资的目的和对公司的影响

本次减资事项是公司基于实际经营情况和整体战略规划进行的资源整合和优化配置，有利于优化公司组织结构，提高公司的整体经营效益，不会对公司财务状况和经营造成重大不利影响。

本次减资完成后，公司持有华源电源 49%的股权，华源电源为公司参股公司，不再纳入公司合并报表范围。

特此公告。

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

董事会

2024年10月29日