

## 日月重工股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）持有控股子公司本溪辽材金属材料有限公司（以下简称“本溪辽材”）61%股权，公司与本溪辽材的其他股东拟按持股比例同比例减少部分出资额，注册资本由 30,000.00 万元减少至 450.00 万元。

公司拟减少出资额 18,025.50 万元，出资额由 18,300.00 万元减少至 274.50 万元；股东宁波市永年实业有限公司拟减少出资额 5,910.00 万元，出资额由 6,000.00 万元减少至 90.00 万元；股东富集先生拟减少出资额 2,955.00 万元，出资额由 3,000.00 万元减少至 45.00 万元；股东傅凌晓先生、王烨先生、徐渐鸣先生拟分别减少出资额 886.50 万元，出资额由 900.00 万元减少至 13.50 万元。本次减资完成后，各股东方所持本溪辽材的份额比例不变。

- 鉴于傅凌晓先生、王烨先生系公司关联自然人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
- 本次事项已经独立董事专门会议审议通过并经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，关联董事傅明康先生、傅凌晓先生、傅凌儿女士回避表决。
- 本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审批。
- 过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生与本次交易类别相关的交易。

### 一、本次关联交易基本情况概述

#### （一）基本情况

公司及公司关联自然人傅凌晓先生、王烨先生拟将其所持本溪辽材的注册资本同比例减资并退回已实缴的注册资本，减资后本溪辽材注册资本由 30,000.00 万元减少至 450.00 万元，注册资金返还前后股权结构如下：

| 出资人         | 出资返还前     |           |         | 出资返还后    |         |
|-------------|-----------|-----------|---------|----------|---------|
|             | 认缴金额（万元）  | 实缴金额（万元）  | 持股比例    | 实缴金额（万元） | 持股比例    |
| 日月重工股份有限公司  | 18,300.00 | 18,300.00 | 61.00%  | 274.50   | 61.00%  |
| 宁波市永年实业有限公司 | 6,000.00  | 4,000.00  | 20.00%  | 90.00    | 20.00%  |
| 富集          | 3,000.00  | 3,000.00  | 10.00%  | 45.00    | 10.00%  |
| 傅凌晓         | 900.00    | 900.00    | 3.00%   | 13.50    | 3.00%   |
| 王烨          | 900.00    | 900.00    | 3.00%   | 13.50    | 3.00%   |
| 徐渐鸣         | 900.00    | 900.00    | 3.00%   | 13.50    | 3.00%   |
| 合计          | 30,000.00 | 28,000.00 | 100.00% | 450.00   | 100.00% |

## （二）本次交易的目的和原因

根据公司整体发展战略规划及控股子公司实际经营情况，为优化资源配置、提升资金使用效率、保障公司及控股子公司持续健康发展，经公司管理层审慎研究并决议，对本溪辽材实施同比例减资并退回已实缴的注册资本。

## （三）本次关联交易董事会审议情况

2025 年 12 月 26 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交股东大会审议。

（四）至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

## 二、关联人介绍

### （一）关联人关系介绍

王烨先生系公司前董事兼高级管理人员，傅凌晓先生系公司实际控制人、董事长傅明康先生之子，公司董事傅凌儿女士之弟，公司董事兼高级管理人员。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为公司关联自然人。

### （二）关联人基本情况

1、王烨，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为浙江省宁波市，原公司董事、财务负责人兼董事会秘书。

2、傅凌晓，男，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为浙江省宁波市，公司实际控制人、董事长傅明康先生之子，公司董事傅凌儿女士之弟，现任公司董事兼常务副总经理。

截至本公告披露日，上述关联人与公司在产权、业务资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求，资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

### 三、关联交易标的基本情况

#### （一）交易标的概况

1、交易的名称和类别：本次交易的标的公司为本溪辽材，本次交易类别为关联方减资。

2、权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情形，不涉及妨碍权属转移的诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在其他妨碍权属转移的情况。

3、相关资产运营情况的说明：为了减少固定资产投入，降低经营风险，本溪辽材采用租赁方式开展生产经营活动，采取轻资产方式运行，租金额根据产品销量变动而变动。从2025年6月份开始，资产由辽宁高端金属材料有限公司单独负责经营。

4、交易标的对应实体非失信被执行人。

#### （二）交易标的主要情况

##### 1、本溪辽材金属材料有限公司

|       |  |
|-------|--|
| 公司名称  | 本溪辽材金属材料有限公司   |
| 成立时间  | 2024-05-21   |
| 注册资本  | 30,000万元   |
| 法定代表人 | 王烨   |
| 注册地址  | 辽宁省本溪市南芬区下马塘镇爱国村三组                                       |
| 经营范围  | 一般项目：黑色金属铸造；有色金属铸造；金属材料制造；有色金属压延加工；金属制品研发；金属材料销售；技术服务、技术 |

|  |
|--|
| 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；再生资源销售。（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） |
|--|

## 2、最近一期主要财务指标情况

单位：万元

| 项目   | 2024年12月31日<br>(经审计) | 2025年9月30日<br>(未经审计) |
|------|----------------------|----------------------|
| 总资产  | 70,797.26            | 27,279.09            |
| 净资产  | 27,378.29            | 27,215.96            |
| 营业收入 | 45,511.20            | 69,341.27            |
| 净利润  | -621.71              | -162.33              |

注：本溪辽材 2024 年 12 月 31 日的财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告（信会师报字[2025]第 ZF10893 号）。

## 四、交易标的的评估、定价情况

本次合计减资金额为 29,550.00 万元，其中，公司减少出资额 18,025.50 万元，宁波市永年实业有限公司减少出资额 5,910.00 万元，富集先生减少出资额 2,955.00 万元，傅凌晓先生、王烨先生、徐渐鸣先生分别减少出资额 886.50 万元。本次交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

## 五、关联交易对上市公司的影响

本次交易公司预计可以回流资金 18,025.50 万元，提高了资产流动性，有利于优化公司资产结构，为公司转型发展提供良性支撑；预计本次交易不会对公司当期经营产生特别重大影响。本次交易不涉及人员安置、土地租赁、管理层变动等情况，不会产生同业竞争；不会因本次交易而新增关联交易；不存在关联方因本次交易占用上市公司资金等方面的情况。

## 六、该关联交易应当履行的审议程序

### （一）独立董事专门会议审议情况

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司独立董事认为：公司本次对本溪辽材进行减资，系根据本溪辽材的实际经营

情况、发展规划及投资安排作出的决策，不会对公司日常经营和财务状况构成重大影响。本次关联交易合理，具有必要性、合理性及公允性，不存在损害公司及公司股东利益的情况。同意将该议案提交董事会审议。

## （二）董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议，关联董事傅明康先生、傅凌晓先生、傅凌儿女士回避表决，以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日