

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

公告编号：2024-025

广东汇成真空科技股份有限公司

关于控股子公司减资的公告

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

特别提示：

- 本次控股子公司减资不构成关联交易；
- 本次控股子公司减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组；
- 本次减资事项在总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会批准。

一、减资事项概述

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“汇成真空”或“公司”）根据实际经营情况及未来发展规划，决定对全资子公司东莞汇驰真空制造有限公司（以下简称“汇驰真空”）减资2,980万元。本次减资完成后，汇驰真空的注册资本由8,000万元减少至5,020万元，公司仍持有汇驰真空100%的股权，汇驰真空仍为公司全资子公司。

二、减资主体基本情况

公司名称：东莞汇驰真空制造有限公司

统一社会信用代码：91441900MA531JH125

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2019年3月22日

注册资本：8,000万元人民币

法定代表人：李志方

注册地址：广东省东莞市大岭山镇香宾路3号1栋206室

经营范围：研发、设计、产销：真空设备；真空相关设备的售后服务、技术服务及咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技

术进出口除外）（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）

汇驰真空目前实缴注册资本5,020万元，最近一年经审计主要财务数据以及近一期的财务数据如下：

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)
总资产	51,380,460.57	50,407,703.52
总负债	7,961,213.00	7,899,554.32
净资产	43,419,247.57	42,508,149.20
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	47,347,159.20	5,033,911.51
营业利润	8,392,259.22	-1,214,798.21
净利润	6,295,330.50	-911,098.37

三、控股子公司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	持股比例	实缴出资额	持股比例
广东汇成真空科技股份有限公司	8,000	100.00%	5,020	100.00%
合计	8,000	100.00%	5,020	100.00%

四、减资目的及对公司的影响

本次对汇驰真空进行减资，是公司根据实际经营情况及未来战略布局规划，为进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提升资产使用效率所作出的审慎决定，减资完成后汇驰真空仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、《2024年第三次总经理办公会议之会议记录》；
 - 2、东莞汇驰真空制造有限公司股东决定。
- 特此公告。

广东汇成真空科技股份有限公司
董事会

2024年8月22日