证券代码：300606　　证券简称：金太阳　　公告编号：2025-023

东莞金太阳研磨股份有限公司

关于控股子公司锐铭新材料减资的公告

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

一、本次减资事项概述

（一）公司控股子公司设立情况

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下称“金太阳”）于 2024 年 4 月 9 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联自然人万隆先生共同投资设立东莞智元新材料有限公司（简称“合资公司”，名称最终以工商登记部门核准为准），合资公司主要从事研发生产销售减薄研磨垫、堆积磨料、微晶结构磨料等新型研磨抛光耗材及高端磨料制备（具体经营范围以工商核准为准）。股东情况为金太阳以货币出资，出资额为 1,640 万元，持股 82%；万隆以专有技术出资，出资额为 360 万元，持股 18%。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2024 年 5 月 13 日，经工商部门核准，该合资公司名称核定为“东莞锐铭新材料有限公司”（以下简称“锐铭新材料”）并核发了营业执照。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2024 年 6 月 20 日、2024 年 7 月 8 日，金太阳已分别向锐铭新材料进行货币出资 100 万元和 720 万元，后续，合资双方将根据减资安排履行相关义务。

（二）本次减资事项基本情况

锐铭新材料设立时，金太阳以货币、万隆以“玻璃减薄垫项目”及“堆积磨料项目”两项专有技术向锐铭新材料出资。经综合研判下游市场前景，结合技术项目实施成效及盈利状况预测，并基于项目可行性分析，合资双方经审慎论证，决定终止“玻璃减薄垫项目”的专有技术出资，并部分减少金太阳货币资金的出资安排。具体如下：

锐铭新材料拟将其注册资本金由 2,000 万元减少至 1,260 万元，其中万隆拟减少“玻璃减薄垫项目”的专有技术出资（该专有技术作价 234 万元），保留“堆积磨料项目”的专有技术出资，即万隆先生的认缴出资金额将由 360 万元减少至 126 万元；同时，金太阳拟将其认缴出资金额由 1,640 万元减少至 1,134 万元。减资完成后，锐铭新材料的股东万隆先生和金太阳，对应出资比例分别调整为 10%和 90%。

本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。同时，董事会授权公司经营管理层负责办理本次减资相关事宜，包括但不限于签署减资协议、配合办理工商变更登记手续等。

（三）本次减资的审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，万隆先生于 2023 年 12 月正式辞任公司独立董事，离任时间已超 12 个月，万隆先生不属于公司关联人，因此，本次事项不属于关联交易，本次事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会批准。

本次事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、控股子公司基本情况

（一）控股子公司基本信息

1、公司名称：东莞锐铭新材料有限公司

2、统一社会信用代码：91441900MADKMWD5X4

3、企业类型：其他有限责任公司

4、注册资本：人民币贰仟万元

5、法定代表人：杨璐

6、注册地址：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号 6 栋 201 室

7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（二）本次减资前后，注册资本及持股比例变化情况

股东名称	减资前		本次减资金额（万元）	减资后	
	注册资本（万元）	出资比例		注册资本（万元）	出资比例
东莞金太阳研磨股份有限公司	1,640	82%	506	1,134	90%
万隆	360	18%	234	126	10%
合计	2,000	100%	740	1,260	100%

（三）主要财务数据

项目	2024 年 06 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	879,290.24	7,805,913.50
负债总额	718	459,891.53
净资产	878,572.24	7,346,021.97
项目	2024 年 06 月（未经审计）	2024 年 12 月（未经审计）
营业收入	0	9,266.81
净利润	-121,427.76	-853,978.03

三、本次减资的目的和对公司的影响

本次控股子公司锐铭新材料减资是合资双方经审慎论证后的决定，减资后锐铭新材料可以更好地集中资源、技术和资金持续投入堆积磨料、微晶结构磨料等新型研磨抛光耗材及高端磨料产品的研发及产业化项目，有利于优化公司资源配置，符合公司整体战略规划。

此次减资事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会导致金太阳公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第五届董事会第二次会议；

2、第五届监事会第二次会议。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2025 年 03 月 01 日