

浙江东晶电子股份有限公司

关于对全资孙公司减资的公告

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、本次减资情况概述

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）于2025年3月21日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于对全资孙公司减资的议案》。为进一步优化公司资产结构，提高资产管理和资金使用效率，根据公司的经营规划和实际需要，拟对全资孙公司浙江宏瑞供应链管理有限公司（以下简称“宏瑞供应链”）进行减资，并授权公司管理层依法办理相关工商税务等变更事宜。减资完成后，宏瑞供应链的注册资本将由10,000万元减少至100万元。

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。本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、宏瑞供应链基本情况

公司名称	浙江宏瑞供应链管理有限公司
法定代表人	王皓
注册资本	10000万人民币
统一社会信用代码	91330206MA2AJR154M
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区M1048
经营范围	供应链管理；投资咨询；投资管理；电子产品、金属材料、金属制品的批发、零售；食品经营：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售；婴幼儿配方乳品销售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。

股权结构	东晶电子持有上海晶思电子科技有限公司 100% 股权； 上海晶思电子科技有限公司持有宏瑞供应链 100% 股权。		
成立日期	2018-05-17		
营业期限	2018-05-17 至长期		
主要财务数据 (单位：万元)	项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
	总资产	997.70	998.23
	总负债	-	-
	净资产	997.70	998.23
	项目	2024 年 1-12 月	2023 年 1-12 月
	营业收入	-	-
	利润总额	-0.53	-3.51
	净利润	-0.53	-3.51

三、本次减资目的和对公司的影响

本次宏瑞供应链减资事项有利于进一步优化公司资产结构，降低投资风险，提高资金使用效率，符合公司经营发展规划，且符合《公司法》关于出资期限的相关规定。上述全资孙公司的减资不会对公司的生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响。

本次减资完成后，宏瑞供应链仍为公司的全资孙公司。本次减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的经营情况造成实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十五日