

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2022-017

江苏通润装备科技股份有限公司

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、减资情况概述

根据公司实际经营情况，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“通润装备”、“本公司”）的控股子公司江苏通润工具箱柜有限公司（以下简称“通润箱柜”）拟进行非同比例减资，拟减少注册资本 1000 万元，其中股东常熟通润装备发展有限公司（以下简称“通润发展”）减少 400 万元，股东常熟大森股权管理企业（有限合伙）减少 600 万元，减资总对价为 12,678,638.11 元，减资后通润箱柜注册资本由 5000 万元减少至 4000 万元，减资完成后通润发展持有通润箱柜的股权比例由 70% 提高至 77.50%。

2022 年 7 月 20 日，江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司减资的议案》，投票结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意控股子公司通润箱柜进行减资。公司董事会授权公司管理层具体办理子公司减资的相关事宜。

上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项不需要提交股东大会审议。

二、减资方的基本情况

1、减资方一：

企业名称：常熟大森股权管理企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320581MA1R8LU99T

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：王雪良

合伙人资本：800 万元人民币

住所：常熟市海虞镇周中新路 100-4 号

经营范围：股权管理；投资咨询及投资管理服务。（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）

主要合伙人：王雪良、沈健、潘文杰、黄燕芳等通润箱柜的管理层及关键岗位员工。

常熟大森股权管理企业（有限合伙）（以下简称“大森合伙”）信誉良好，未被人民法院列为失信被执行人。

2、减资方二：

企业名称：常熟通润装备发展有限公司

统一社会信用代码：91320581681635668T

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：柳振江

注册资本：19000 万元人民币

住所：常熟市海虞镇周行通港工业开发区 2 幢

经营范围：机电装备的科技研发和技术转让、技术咨询服务；金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品、汽车维修保养设备、机械设备、机电设备、电器控制设备的生产；机电产品、金属制品喷涂及复合加工；金属材料、五金配件销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

一般项目：家用电器制造；家用电器销售（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）

通润发展是本公司的全资子公司。通润发展经营良好，未被人民法院列为失信被执行人。

三、减资主体的基本情况

1、减资主体

企业名称：江苏通润工具箱柜有限公司

统一社会信用代码：91320581MA1T6U501H

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王雪良

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2017年10月30日

住所：江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区5幢

经营范围：金属工具箱柜、钢制办公家具、精密钣金制品生产及相关品的科技开发；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

通润箱柜经营良好，未被人民法院列为失信被执行人。

2、本次减资前后股权结构如下：

股东名称	减资前		减资后	
	出资金额 (万元)	持股比例	出资金额 (万元)	持股比例
常熟通润装备发展有限公司	3500	70%	3100	77.50%
常熟大森股权管理企业（有限合伙）	800	16%	200	5%
常熟焱润股权管理企业（有限合伙）	700	14%	700	17.50%
合计	5000	100%	4000	100%

3、主要财务指标：

财务指标	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	170,920,947.17	111,306,902.31
负债总额	81,040,716.83	47,913,711.77
净资产	89,880,230.34	63,393,190.54
营业收入	852,090,504.91	150,875,653.96
净利润	26,375,123.76	2,812,960.20
经营活动产生的现金流量净额	7,992,258.77	17,724,269.44

注：通润箱柜2021年12月31日财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年6月30日财务数据未经审计。

四、减资对价及支付方式

根据上海科东资产评估有限公司出具的沪科东评报字[2022]第1062号《评估报告》，本次评估采用资产基础法和收益法对江苏通润工具箱柜有限公司的股东全部权益价值进行了评估，本次评估选用资产基础法的评估结果作为评估结论。于评估基准日2022年6月30日经评估后净资产值为66,153,487.27元，与账面净资产值63,393,190.54元相比增值4.35%。鉴于评估净值与账面净值差异较小，减资每股定价以通润箱柜截止2022年6月30日账面净资产值为准，按通润箱柜总股本折算，本次减资总对价为12,678,638.11元，本次减资的每股价格约

为 1.27 元，以现金方式支付，减资款资金来源为自有资金。

五、对上市公司的影响

本次减资主要是由于股东大森合伙的执行事务合伙人王雪良通过大森合伙间接持有的 600 万元股权退出而进行的减资。综合考虑到通润箱柜的经营规模和股东结构，股东通润发展本次同时减资 400 万元。本次减资后通润发展的持股比例由 70% 提高到 77.50%，有利于提高投资收益。本次减资事项对通润箱柜的生产经营不会产生重大影响，也不会对上市公司产生重大影响，公司不存在从该项交易中获得损益的情形，不会对上市公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。通润箱柜仍是公司的控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。

六、其他事项

本次减资完成后，通润箱柜的小股东常熟大森股权管理企业（有限合伙）和常熟焱润股权管理企业（有限合伙）作为职工持股平台企业，拟将持有的通润箱柜 22.50% 股权全部转让给新设职工持股平台企业“常熟市润森投资管理有限公司”（公司名称暂定，最终以工商注册登记为准），通润发展作为通润箱柜的控股股东，同意放弃优先受让权。

七、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、资产评估报告。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 21 日