

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2024-012

重庆秦安机电股份有限公司 关于全资子公司减资的公告

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。

一、本次减资概述

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”、“秦安股份”）根据实际经营情况及未来发展规划，决定对全资子公司重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司（以下简称“美沣秦安”）减资 58,000 万元。本次减资完成后，美沣秦安的注册资本由 60,000 万元减少至 2,000 万元，美沣秦安仍为公司全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次减资事项已经公司第五届董事会第五次会议审批同意，无需提交股东大会。

二、减资主体基本情况

公司名称：重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司

法定代表人：YUANMING TANG

注册资本：60,000 万元人民币

统一社会信用代码：91500107MA600X2L2F

成立时间：2018 年 7 月 23 日

注册地址：重庆市九龙坡区兰美路 701 号附 1 号

经营范围：汽车驱动系统产品的开发、制造、销售和技术服务（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）

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023/12/31
资产总额	938.40
负债总额	19.72
净资产	918.68
项目	2023年1-12月
营业收入	278.37
净利润	-242.79

减资前后股权结构：

股东名称	减资前		减资后	
	注册资本（万元）	持股比例	注册资本（万元）	持股比例
秦安股份	60,000	100%	2,000	100%

三、 本次减资的目的及对公司的影响

由于美沅秦安的技术研发、商务交流等活动目前实际由母公司秦安股份研究院主导，为了进一步合理利用公司资源，提升资金使用效率，且符合《公司法》关于出资期限的相关规定，公司决定先行减少美沅秦安的注册资本，后续将根据美沅秦安的研发进展及发展情况再行决定增资事宜。

本次减资系减去美沅秦安尚未实缴的注册资本，不涉及公司的现金或现金等价物变化，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。本次减资完成后美沅秦安仍是公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2024年3月12日