

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2022-017

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于控股孙公司减资的公告

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。

一、概述

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日召开第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于全资子公司拟在凤阳县投资设立德力药用玻璃有限公司（暂定名）的议案》，同意公司的全资子公司德力玻璃有限公司（以下简称“德力玻璃”）拟以现金出资10,000万元在安徽省凤阳县经济开发区注册成立德力药用玻璃有限公司（以下简称“德力药玻”、“标的公司”），并于当年8月28日取得注册登记营业执照。

2022年8月23日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股孙公司减资的议案》。结合公司整体发展战略，为了便于后期增加德力药玻技术、管理团队入股及股权激励方案的实施，标的公司拟减少注册资本，同意对标的公司减资5,000万元。标的公司注册资本由10,000万元变更为5,000万元，其他注册登记事项保持不变。

标的公司本次变更前后标的公司注册资本情况：

减资前股东出资额及出资比例：

股东姓名	出资额（万元）	股份比例
德力玻璃有限公司	10,000	100%

减资后股东出资额及出资比例：

股东姓名	出资额（万元）	股份比例
德力玻璃有限公司	5,000	100%

二、减资主体介绍

- 1、公司名称：德力药用玻璃有限公司。
- 2、注册号：91341126MA2W59X28E。

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

4、法定代表人：肖体喜。

5、成立日期：2020年8月28日。

6、营业期限：长期。

7、住所：安徽省滁州市凤阳县经济开发区。

8、经营范围：药品包装材料和容器注册证范围内的药品包装材料和容器的生产、销售（凭注册证书经营）；玻璃机械设备制造、销售，玻璃制品深加工；玻璃包装容器的生产、加工、销售；货物运输；备案范围内的进出口业务。（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）。

最近一期（截止2022年6月30日）主要财务数据：

总资产为4999.71万元；总负债为3.27万元；净资产为4996.44万元；净利润为-0.21万元。上述财务数据未经审计。

三、本次减资对公司的影响

1、公司独立董事发表了独立意见：公司本次对德力药用玻璃有限公司进行减资，是德力药用玻璃有限公司是根据其自身业务发展及整体战略规划所作的调整，符合其经营发展需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们同意本次减资事项。

2、本次减资完成后，将有利公司后期技术、管理团队入股及股权激励方案的实施，有利于加快项目的推进。

3、本次减资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。本次减资事项无需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

2、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见。

公司提醒广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》；公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2022年8月23日