

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于对全资子公司减资的公告

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、本次减资概述

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月11日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司减少注册资本的议案》，同意对全资子公司兴森快捷香港有限公司(以下简称“兴森香港”)减少注册资本3,000万美元。本次减资完成后，兴森香港注册资本将由4,200.128万美元减少至1,200.128万美元，兴森香港仍为公司的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次减资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本次减资因涉及对外投资资金变更及外汇登记等相关事项，尚需政府有关主管部门审核备案。

本次减资不构成关联交易，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。

二、减资标的基本情况

- 公司名称：兴森快捷香港有限公司
- 注册号：966515
- 住所：香港观塘敬业街55号皇廷广场11楼F室
- 董事：杜子良
- 成立时间：2005年4月26日
- 注册资本：4,200.128万美元
- 经营范围：进出口贸易、PCB销售。
- 产权及控制关系：公司持有兴森香港100%股权，兴森香港系公司全资子公司。
- 主要财务数据：

单位：元

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	1,703,074,242.06	1,553,529,152.41
负债总额	660,702,574.93	640,653,785.80
净资产	1,042,371,667.13	912,875,366.61
资产负债率	38.79%	41.24%
项目	2023年1-6月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	1,388,322,174.23	2,645,306,787.79
利润总额	128,259,126.02	183,373,372.07
净利润	100,256,024.3	151,773,609.07

10、减资方式:现金减资。

11、减资前后股权结构情况

股东名称	减资前		减资后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	4,200.128	100%	1,200.128	100%

12、截至本公告披露日，兴森香港产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在被列为失信被执行人的情形。

三、本次减资目的和对公司的影响

本次对兴森香港减资，是基于兴森香港的资金状况及未来经营规划而做出的审慎决策，有利于进一步整合、优化公司资源，提高资金利用率。减资完成后，兴森香港仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年九月十一日