

厦门信达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、减资概述

根据整体战略规划和业务发展需要，经各方友好协商，厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”或“公司”）拟对控股子公司上海信达迈科金属资源有限公司（以下简称“上海信迈”）进行减资。减资完成后，上海信迈的注册资本将由 50,000.00 万元减少至 29,598.48 万元，公司对上海信迈的持股比例预计将从 60.00% 降至 32.43%，上海信迈及其子公司将不再纳入公司合并财务报表范围。

根据厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司出具的《厦门信达股份有限公司拟对上海信达迈科金属资源有限公司减资所涉及的上海信达迈科金属资源有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（厦银兴资评（2023）第 231018 号，以下简称“《评估报告》”），上海信迈的股东全部权益于评估基准日 2023 年 6 月 30 日的市场价值为 53,182.30 万元。经各股东方协商一致，公司拟以评估值 53,182.30 万元作为减资作价依据，对上海信迈进行减资。公司本次对上海信迈减资金额为 21,700.00 万元，对应注册资本 20,401.52 万元。

《评估报告》尚需经国资主管单位核准，最终评估值以国资主管单位核准结果为准。

本次减资事项无需提交董事会、股东大会批准，未构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资主体基本情况

1、上海信迈基本情况

企业名称：上海信达迈科金属资源有限公司

统一社会信用代码：91310115746514307X

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 1267 弄 8 号第 17 层

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2003 年 1 月 16 日

法定代表人：姜峰

注册资本：50,000 万元人民币

主营业务：金属材料、金银制品、矿产品（除专控）、五金交电、机械设备、汽车配件、建筑材料、仪器仪表、纸制品、针纺织品、日用百货、办公用品、卫生洁具的销售，从事货物及技术的进出口业务，仓储（除危险化学品），国内货物运输代理，商务信息咨询，食品流通。

上海信迈不是失信被执行人。

2、审计情况

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所对上海信迈截至 2023 年 6 月 30 日的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。上海信迈最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2023 年 6 月 30 日 (经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	53,172.98	58,100.06
负债总额	1,572.02	6,264.28
所有者权益	51,600.96	51,835.78
主要财务指标	2023 年 1-6 月 (经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	58,735.79	794,931.58
营业利润	-322.92	-1,969.05

净利润	-242.19	-1,478.95
经营活动产生的现金流量净额	-2.77	2,466.48

3、资产评估情况

(1) 评估机构：厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司，该机构具备证券服务业务经验。

(2) 评估报告编号：厦银兴资评（2023）第 231018 号

(3) 评估基准日：2023 年 6 月 30 日

(4) 评估对象：上海信迈的股东全部权益价值

(5) 评估方法：资产基础法

(6) 评估结论：上海信迈于评估基准日 2023 年 6 月 30 日，所有者权益账面价值 51,600.96 万元，评估价值 53,182.30 万元，增值 1,581.34 万元，增值率 3.06%。

4、减资前后股权结构情况

单位：万元

股东名称	减资前		减资后	
	出资额	比例	出资额	拟持股比例
厦门信达	30,000.00	60.00%	9,598.48	32.43%
西安迈科金属国际集团有限公司	20,000.00	40.00%	20,000.00	67.57%
合计	50,000.00	100.00%	29,598.48	100.00%

5、其他情况

公司所持有的上海信迈股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

公司不存在为上海信迈提供担保、财务资助、委托上海信迈理财，以及上海

信迈占用公司资金等方面的情况。

三、减资的目的和对公司的影响

结合公司战略发展需要，本次减资系经相关各方协商一致做出。本次减资后，上海信迈将不再纳入公司合并财务报表范围。本次减资事宜未对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。

公司将根据相关法律法规的规定，履行上海信迈减资的相关程序。

四、备查文件

- 1、上海信达迈科金属资源有限公司审计报告；
- 2、厦门信达股份有限公司拟对上海信达迈科金属资源有限公司减资所涉及的上海信达迈科金属资源有限公司股东全部权益价值资产评估报告。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十六日