

证券代码：300159

证券简称：新研股份

公告编号：2024-023

新疆机械研究院股份有限公司关于控股子公司 拟签署《减资协议》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。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司拟签署《减资协议》的议案》，公司控股子公司拟与四川汉翱机械有限公司、四川宇汉伟工机械有限公司签署《减资协议》，本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

一、前期增资入股情况回顾

公司控股子公司四川新航钛科技有限公司（以下简称“新航钛”）于2020年9月与四川汉翱机械有限公司（以下简称“汉翱机械”）、四川宇汉伟工机械有限责任公司（以下简称“宇汉伟工”）签署《增资协议》，新航钛通过实物（机器设备）出资方式增资汉翱机械，机器设备共计15台，其中第一批出资4台设备金额为1,426.77万元，15台设备合计认购汉翱机械新增的人民币534.282万元注册资本，剩余计入其资本公积。本次增资完成后，新航钛占汉翱机械持股比例43.9998%，汉翱机械另一股东宇汉伟工占比56.0002%。

二、本次减资对象股东情况

（一）四川新航钛科技有限公司

- 注册地：四川省什邡市经济开发区（灵杰园区）
- 法定代表人：方德松
- 注册资本：21,213.4069万人民币
- 成立时间：2009年12月
- 统一社会信用代码：91510682699156200F
- 主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；合成材料制造（不含危

险化学品)；新材料技术研发；金属表面处理及热处理加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；增材制造；增材制造装备制造；增材制造装备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；金属链条及其他金属制品销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；机械零件、零部件销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属结构销售；机械设备销售；金属制品销售；有色金属压延加工；金属结构制造；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；金属切削加工服务；有色金属合金制造；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售。(除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)许可项目：检验检测服务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7、股东构成：新疆机械研究院股份有限公司持股 **94.28%**，嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业(有限合伙)持股 **5.72%**

8、截止公告披露日，经查询，新航钛科技不是失信被执行人。

(二) 四川宇汉伟工机械有限责任公司

1、注册地：四川省德阳市广汉市福州路二段 **38** 号

2、法定代表人：余正海

3、注册资本：**1260** 万元人民币

4、成立时间：**2020** 年 **5** 月 **18** 日

5、统一社会信用代码：**91510681MA69F1L126**

6、主营业务：机械零部件加工；金属加工机械制造；机械设备、五金产品及电子产品销售；机械设备经营租赁；机械设备安装与维修；铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。(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)

7、股东构成：余正海持股 **35%**，黄伟持股 **32%**，罗建全持股 **33%**。

8、截止公告披露日，经查询，宇汉伟工机械不是失信被执行人。

三、减资对象基本情况

(一) 基本情况

1、企业名称：四川汉翱机械有限公司

2、统一社会信用代码：**91510682MA656DFF93**

3、法定代表人：罗建全

4、注册资本：1,214.282 万元人民币

5、成立时间：2020 年 6 月 24 日

6、主营业务：金属切削机床制造；金属加工机械制造；金属非切削、成形加工机械制造；机械加工；智能关键机械零部件；铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业；数控机床制造；数控机床设备维修。（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）

7、截止公告披露日，经查询，汉翱机械不是失信被执行人。

（二）主要财务数据

序号	项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度 (单位：元)	2022 年 12 月 31 日/2022 年度 (单位：元)
1	营业收入	1,776,864.26	4,378,175.78
2	净利润	-3,405,413.14	-788,898.97
3	净资产	28,745,981.12	32,151,394.27
4	总资产	29,017,853.60	31,617,833.69

截止本公告披露日，汉翱机械股权不存在抵押、质押、诉讼或仲裁情况，本次减资事项不涉及债权债务的转移。

四、本次拟签署<减资协议>主要内容

甲方：四川新航钛科技有限公司

乙方：四川汉翱机械有限公司

丙方：四川宇汉伟工机械有限公司

1、汉翱机械基本情况

截止本公告披露日，汉翱机械注册资本为人民币 1,214.282 万元，实收资本为人民币 1,192.4 万元，股权结构为宇汉伟工出资比例 56.0002%，新航钛出资比例 43.9998%。

2、减资原因

因汉翱机械另一股东宇汉伟工未按照《增资协议》以及《备忘录》等合同约定出资；

3、减资安排

各方同意对乙方定向减资，即本次减资仅减少甲方认缴的注册资本金额，减少注册资本 534.282 万元，乙方其他股东认缴的注册资本金额不变，且减资完成后，汉翱机械仅有一名股东宇汉伟工。

4、减资方式

各方一致同意，本合同签订起 3 日内，本次定向减资汉翱机械应向新航钛退回增资时已设备出资的设备，即所有权归甲方，同时另一部分设备交还新航钛，并向甲方出具设备交接清单；

汉翱机械根据协议要求，完成设备交接后 10 日内向工商部门提交工商变更资料并完成工商变更；

汉翱机械承诺在 2024 年 12 月 31 日前支付甲乙双方目前往来账目差 83.12 万元。

5、减资相关责任

各方应保证按照法律要求的减资程序完成减资，如违反相关法律规定，由责任方承担。

6、保证条款

各方同意，新航钛对持有汉翱机械股权期间以及减资后公司经营、负债及或有负债不承担任何责任。

五、对公司的影响

本次减资事项有利于进一步优化公司资产结构，降低投资风险，符合公司经营发展规划。不会对公司的生产经营、财务状况带来不利影响。本次减资事项遵循公平、公正的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日