

证券代码: 300221

证券简称: 银禧科技

公告编号: 2019-79

广东银禧科技股份有限公司 关于全资子公司减资的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、减资事项概述

广东银禧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“银禧科技”)于2019年10月14日召开的第四届董事会第二十二次会议, 审议通过了《关于全资子公司兴科电子科技减资的议案》, 同意对全资子公司兴科电子科技有限公司(以下简称“兴科电子科技”)减资10,000万元人民币, 兴科电子科技的注册资本将由18,000万元人民币减少至8,000万元人民币。

本次减资事项不构成关联交易, 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项属董事会审批权限内, 无需提交股东大会审议。

二、减资标的基本情况

公司名称: 兴科电子科技有限公司

统一社会信用代码: 91441900304215254J

类型: 有限责任公司(法人独资)

住所: 东莞市虎门镇怀德社区怀北大道兴科工业园

法定代表人: 黄泰安

注册资本: 人民币壹亿捌仟万元

成立日期: 2014年06月04日

营业期限: 长期

经营范围：生产和销售电子配件、电器零配件、电子连接器、电子设备、自动化设备、光伏设备、照明器具；光电元器件的研发、设计和销售；消费电子产品的塑胶类精密模具及精密零组件的加工和销售；建筑施工安全防护设施生产、销售、安装、维护；产销：金属材料；货物进出口、技术进出口。（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）

兴科电子科技最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2018年度	2019年6月30日
资产总额	349,883,621.36	271,280,081.31
负债总额	155,345,929.06	111,829,114.42
净资产	194,537,692.30	159,450,966.89
项目	2018年度	2019年1-6月
营业收入	367,516,434.42	27,867,727.53
营业利润	-462,216,339.47	-41,625,985.82
净利润	-467,626,050.62	-40,002,760.41
经营活动产生的现金流量净额	83,354,049.45	5,763,873.36

注：上述表格中2018年度财务数据已经审计，2019年半年度数据未经审计。

三、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）	比例（%）	出资额（万元）	比例（%）
银禧科技	18,000	100	8,000	100
合计	18,000	100	8,000	100

四、减资对公司的影响

在行业产能过剩，中美贸易持续升级的经济形势下，智能手机市场短期内出货量不会好转，受行业景气度影响，兴科电子科技2019年1-6月营业收入出现大幅下滑，并产生4,000.28万元的亏损，公司预计兴科电子科技在未来一定时间内业绩难有起色。为了更好整合兴科电子科技业务、收缩其规模，公司决定对兴科电子科技进行减资。本次减资事项不会改变公司的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

五、备查文件

- 1、《广东银禧科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《广东银禧科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告

广东银禧科技股份有限公司

董 事 会

2019年10月14日