

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于对全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议审议通过《关于对全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司减资的议案》，同意对全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司（以下简称“科锐京能”）进行减资，本次减资完成后，科锐京能注册资本将由 5,000 万元变更为 2,000 万元。具体如下：

一、本次减资事项概述

因全资子公司科锐京能实缴注册资本已超出其现有经营需要，为了提高公司资金使用效率，公司对全资子公司科锐京能进行减资，本次减资完成后，科锐京能注册资本将由 5,000 万元变更为 2,000 万元。

二、本次减资标的基本情况

企业名称：河南科锐京能环保科技有限公司

统一社会信用代码：914101000587539293

住所：郑州市中原区中原中路 171 号 11 号楼综合楼 1 单元 28 层 2827 号

法定代表人：胡兆明

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：5000 万元

成立时间：2012 年 11 月 21 日

经营期限：自 2012 年 11 月 21 日至 2042 年 11 月 20 日

经营范围：环保、节能、新材料的技术研究及技术服务；节能设备、灯具的销售及租赁；惰性气体销售（非压缩）；汽车加油站设备及配件的销售；汽车加

气站用压缩机及配件的销售。

最近一年又一期的财务状况：

单位：元

项目	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	42,033,266.22	42,100,502.54
其中：应收票据及应收账款	0.00	0.00
负债总额	532,500.00	17,100.00
净资产	41,500,766.22	42,083,402.54
项目	2019年1-6月(未经审计)	2018年1-12月(经审计)
营业收入	419,767.12	226,170.26
利润总额	-582,636.32	-781,434.98
净利润	-582,636.32	-853,564.96

三、减资前后标的公司股权结构情况

单位：万元

股东名称	本次减资前		本次减资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
北京科锐配电自动化股份有限公司	5,000	100%	2,000	100%
合计	5,000	100%	2,000	100%

四、本次减资的目的和对公司的影响

根据公司总体战略布局，为提高公司资金使用效率，对上述全资子公司进行减资。本次减资事项不会改变科锐京能的股权结构，减资完成后公司仍持有科锐京能 100% 股权，本次减资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、公司第六届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日