

大连华锐重工集团股份有限公司 关于拟减资退出下属参股公司的公告

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。

重要内容提示：

1.大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司大连华锐智能化科技有限公司（以下简称“华锐智能”）持有锐创理工科技（大连）有限公司（以下简称“锐创理工”）50%股权，华锐智能拟以减资方式退出所持锐创理工股权。

2.本次减资事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次减资事项不涉及关联交易，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。

一、减资事项概述

公司于2025年1月14日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于拟减资退出下属参股公司的议案》，同意公司下属全资子公司华锐智能与其参股公司锐创理工科技（大连）有限公司（以下简称“锐创理工”）签署《减资协议书》，以减资方式退出对锐创理工的投资，并授权公司管理层办理本次减资相关事宜。本次减资以2024年4月30日为评估基准日，锐创理工净资产评估价值为219.86万元。依据减资对应股本中华锐智能实缴出资比例（46.51%），华锐智能应获得的减资对价为102.26万元，扣除审计、评估相关费用，预计最终回收价款99.36万元。本次减资完成后，华锐智能对锐创理工的认缴出资由500万元减少至0万元，实缴出资由200万元减少至0万元，华锐智能不再是锐创理工股东。

根据《公司章程》等相关规定，本次减资事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次减资不涉及关联交易，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、减资主体的基本情况

1. 名称：锐创理工科技（大连）有限公司

2. 类型：其他有限责任公司

3. 住所：辽宁省大连高新技术产业园区软件园路 80 号大连理工大学科技园（B 座）5 楼 510 号房间

4. 法定代表人：韩进城

5. 注册资本：1000 万人民币（实缴 430 万人民币）

6. 股权结构：华锐智能以现金出资，占注册资本的 50%，实缴 200 万元；九州创智以现金出资，占注册资本的 45%，实缴 180 万元；大连理工以无形资产出资，占注册资本的 5%，实缴 50 万元

7. 统一社会信用代码：91210231MA10BC4A9E

8. 成立日期：2020 年 4 月 29 日

9. 营业期限至：2030 年 4 月 28 日

10. 经营范围：计算机软件的技术开发、销售、技术服务；计算机辅助设备技术服务；计算机网络技术开发、技术咨询服务；国内一般贸易，货物、技术进出口；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；信息系统集成服务。（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。）

11. 经查询，锐创理工不属于失信被执行人。

12. 锐创理工最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	截至 2023 年末（经审计）	截至 2024 年末（未经审计）
资产总额	1,129.61	1,250.28
负债总额	487.23	972.31
财务指标	2023 年度（经审计）	2024 年度（未经审计）
营业收入	1,104.86	184.97
利润总额	0.74	-393.31
净利润	0.74	-364.41
净现金流	-270.53	1.61

三、截止公告披露日，本次减资前后锐创理工股权结构情况

公司名称	股东名称	减资前			减资后		
		认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	持股比例
锐创理工科技(大连)有限公司	大连华锐智能化科技有限公司	500	200	50%	0	0	0
	大连九州创智科技有限公司	450	180	45%	450	180	90%
	大连理工大学科技园有限公司	50	50	5%	50	50	10%

四、交易的定价政策及定价依据

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所出具的众环连专字(2024)00316号的审计报告,截至2024年4月30日,锐创理工的净资产账面价值为213.91万元。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2024)第5436号的资产评估报告,锐创理工在评估基准日2024年4月30日的净资产评估价值为219.86万元,增值额为5.94万元,增值率为2.78%。按照华锐智能实缴股权占比(46.51%)进行资产分配,华锐智能预计收回减资款102.26万元(不含审计、评估费用)。由于三方股东联合委托审计、评估机构出具审计、评估报告,按持股比例华锐智能应分担审计、评估费2.9万元,因此,最终华锐智能应获得的减资款为99.36万元。

五、减资协议书的主要内容

1. 协议书主体

甲方:大连华锐智能化科技有限公司

乙方:锐创理工科技(大连)有限公司

2. 协议书主要内容

(1) 减资价款

①根据评估公司出具中企华评报字(2024)5436号《资产评估报告》,截至2024年4月30日,锐创理工的资产889.28万元,负

债 669.42 万元，净资产 219.86 万元。

②按照甲方的实缴出资比例计算，本次甲方减少的注册资本作价 102.26 万元，由乙方给甲方。

③乙方应支付的减资价款为 102.26 万元。扣除评估费用 1.5 万元，以及审计费用 1.4 万元后，最终支付价款 99.36 万元。

（2）支付方式

①减资价款的支付时间为乙方完成工商变更登记后三个月内完成支付。

②双方同意，减资价款的支付形式首先为货币资金，货币资金不足时可为大连华锐重工集团股份有限公司及下属分、子公司的应收账款，以抹账形式直接清偿甲方减资价款。

六、本次减资的目的及对公司的影响

锐创理工为公司下属全资子公司华锐智能的参股公司，未纳入公司合并报表范围，对其持有的股权投资占公司资产的比重较小，且华锐智能可以自主承接智能化技术及软件开发相关业务，因此，处置锐创理工股权不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次处置锐创理工股权事项，符合公司精简组织结构、持续优化公司内部资源配置和业务结构的战略需要。采取减资退出路径，有利于提升股权处置效率，加快资金回收，提高运营效率，降低国有资产进一步损失的风险。

截止 2024 年末，华锐智能对锐创理工的长期股权投资成本与损益调整合计为 138.99 万元。按照《减资协议书》的约定，本次华锐智能将获得减资价款 99.36 万元，公司已于 2024 年末将获得的减资价款作为可收回金额测算并计提减值准备 39.63 万元。最终会计处理须以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第十六次会议决议；
2. 锐创理工科技（大连）有限公司减资协议书；
3. 众环连专字(2024)00316号资产审计报告；
4. 中企华评报字(2024)第5436号资产评估报告。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2025年1月15日