

威领新能源股份有限公司 关于全资子公司减资的公告

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。

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司减资的议案》。具体情况如下：

一、 本次减资概述

公司全资子公司广东友锂新能源有限公司（以下简称“广东友锂”）注册资本 20,000 万元。公司拟减少对广东友锂出资 19,428 万元，减资完成后，广东友锂注册资本将由 20,000 万元减少至 572 万元。本次事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次交易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，本次减资事项尚需提交公司股东大会审议。董事会同意本次减资事项，并同意授权管理层按照有关规定办理本次减资相关事宜。

二、 本次减资主体的基本情况

（一）基本情况

- 1、公司名称：广东友锂新能源有限公司
- 2、成立日期：2022 年 11 月 01 日
- 3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4、统一社会信用代码：91440300MA5HJM3E9T
- 5、注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓越时代广场大厦 3006
- 6、法定代表人：何凯
- 7、注册资本：20,000 万元人民币
- 8、经营范围：一般经营项目是：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；环保咨询服务；国内贸易代理。

（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工。（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）

9、截至 2023 年 12 月 31 日，广东友锂的资产总额为 3.32 万元，负债总额为 64.84 万元，净资产为 -61.52 万元，净利润为-354.92 万元。（以上财务数据经大华国际会计师事务所<特殊普通合伙>审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 0.2 万元，负债总额为 1.12 万元，净资产为 -0.92 万元，净利润为-170.9 万元。（数据未经审计）。

（二）本次减资前后股权结构

（单位：万元）

股东名称	减资前			减资后		
	认缴出资额	实缴出资额	股权比例	认缴出资额	实缴出资额	股权比例
威领新能源股份有限公司	20,000	572	100%	572	572	100%

三、本次减资的基本情况

本次减资系减少尚未实缴的认缴出资额，不涉及向减资股东支付减资款项。

四、本次减资对公司的影响

本次减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，进一步优化公司资产结构，提升资产管理效率。本次退股减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告

威领新能源股份有限公司



威领新能源股份有限公司

关于全资子公司减资的公告

董事会

2025年1月20日