

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2023-045

湖南科力远新能源股份有限公司

关于控股孙公司减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股孙公司减资的议案》。具体情况如下：

一、减资事项概述

（一）减资的基本情况

公司控股孙公司佛山科力远混合动力科技有限公司（以下简称“佛山CHS”）注册资本200,000万元，其中公司控股子公司科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS”）持有其70%股权，少数股东佛山绿岛富达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿岛富达”）持有其30%股权。绿岛富达拟减少出资13,851万元，本次减资完成后，佛山CHS注册资本将由200,000万元减少至186,149万元，仍为公司控股孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

（二）审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次减资事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次减资事项不构成关联交易，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情形。

二、减资方的基本情况

企业名称：佛山绿岛富达投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440600MA4UYFEP1E

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：广东集成富达基金管理中心（有限合伙）

注册资本：60,101万元

住所：佛山市禅城区季华西路131号1#楼A座515室

经营范围：对企业进行股权投资。（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）

主要合伙人：

合伙人	持股比例
佛山市禅城区绿岛汇金投资发展有限公司	99.8319%
佛山市禅城区佛盈汇金科技服务有限公司	0.1664%
广东集成富达基金管理中心(有限合伙)	0.0017%

三、减资主体的基本情况

企业名称：佛山科力远混合动力科技有限公司

统一社会信用代码：91440604MA4UYR1B7W

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：易显科

注册资本：200,000万元

住所：佛山市禅城区南庄镇禅港北路1号

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件
批发；电池制造；电池销售；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；信息技术咨
询服务。（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）。

本次减资前后股权结构如下：

股东名称	减资前			减资后		
	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	持股比例 (%)	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	持股比例 (%)
科力远混合动力 技术有限公司	140,000	10,000	70	140,000	10,000	75.21

佛山绿岛富达投资合伙企业(有限合伙)	60,000	60,000	30	46,149	46,149	24.79
合计	200,000	/	100	186,149	/	100

主要财务指标:

财务指标 (万元)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	73,143.22	73,245.84
负债总额	7,716.06	7,723.91
净资产	65,427.16	65,521.93
财务指标 (万元)	2022 年度 (经审计)	2023 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	3,045.21	734.19
净利润	-872.83	94.77

四、交易的定价依据

2016 年 11 月, 公司控股子公司科力远混合动力技术有限公司与绿岛富达签订《投资合作协议》, 共同出资设立佛山 CHS, 其中约定绿岛富达认缴出资额为 60,000 万元, 以现金方式出资, 占注册资本的 30%, 于 2016 年 12 月 31 日前出资到位。基于绿岛富达认缴的佛山 CHS 的 60,000 万元注册资本已全部按时实缴到位, 本次减资价格确定为 1 元/股。本次减资定价与前次投资定价相同, 故此次减资不会损害公司和其他中小股东利益。

五、本次减资对公司的影响

基于佛山 CHS 承担的中国混合动力及传动系统总成技术平台项目土地摘牌、建设厂房及附属建筑设施、购买设备等工程化建设已完成, 绿岛富达以现金实缴的投资款剩余 13,851 万元未使用, 因此其考虑以佛山 CHS 减资的形式将剩余的投资款收回。

本次减资完成后, 佛山 CHS 仍为公司控股孙公司, 不会导致公司合并报表范围发生变化, 本次减资不会对公司 2023 年度财务状况产生重大影响。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2023年8月29日