

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2020-022

国轩高科股份有限公司

关于子公司减资并完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司航天国轩（唐山）锂电池有限公司已于近期完成注册资本减资和公司名称变更手续，注册资本由人民币 20,000 万元减少至人民币 10,200 万元，公司名称由“航天国轩（唐山）锂电池有限公司”变更为“唐山国轩电池有限公司”（以下简称“唐山国轩”）。本次减资系唐山国轩原参股股东北京万源工业有限公司（以下简称“北京万源”）通过减资方式退出，唐山国轩的注册资本减少人民币 9,800 万元。本次减资后，唐山国轩成为公司全资孙公司。本次减资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次减资事项在公司经营层决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

一、减资事项概述

2016 年 8 月 22 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司在唐山设立控股子公司的议案》，同意公司全资子公司合肥国轩以自有资金与中国航天万源国际（集团）有限公司（以下简称“航天万源”）在唐山市共同投资设立合资公司。合资公司唐山国轩已于 2016 年 8 月份完成设立登记，注册资本为人民币 20,000 万元，其中，合肥国轩持股 51%，航天万源控股子公司北京万源持股 49%。

经双方友好协商，北京万源以减资方式退出唐山国轩，唐山国轩的注册资本减少人民币 9,800 万元，并更名为“唐山国轩电池有限公司”。因北京万源未实际出资，本次减资对唐山国轩的财务指标和生产经营无任何影响。

截至本公告日，唐山国轩注册资本减资和公司名称变更手续已办理完毕，并

领取了由唐山市路北区行政审批局换发的《营业执照》，注册资本由人民币 20,000 万元减少至人民币 10,200 万元，公司名称由“航天国轩（唐山）锂电池有限公司”变更为“唐山国轩电池有限公司”，企业类型由“其他有限责任公司”变更为“有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）”，其他登记内容不变。

二、减资前后股权结构对比

本次减资前后，唐山国轩的股权结构如下：

金额单位：万元

序号	股东名称	本次减资前		本次减资后	
		认缴出资	持股比例	认缴出资	持股比例
1	合肥国轩高科动力能源有限公司	10,200	51%	10,200	100%
2	北京万源工业有限公司	9,800	49%	0	0
合计		20,000	100%	10,200	100%

三、变更后工商登记信息

企业名称：唐山国轩电池有限公司

统一社会信用代码：91130203MA07UC4H4X

注册地址：河北省唐山市路北区韩城镇前新庄村南侧 12 号

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,200 万元

成立日期：2016 年 08 月 12 日

法定代表人：葛道斌

经营范围：锂离子动力电池材料、电芯、电池系统研发、生产、销售及售后服务；电源和储能系统的研发应用及销售；石墨烯材料的研发与应用；太阳能、风能等可再生能源设备与系统的销售；节能型光电与电子产品、设备和系统的销售；锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁；新能源技术开发；货物、技术进出口业务；城市及道路照明工程的设计和施

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）

四、本次减资对公司的影响

本次减资主要系公司与航天万源经过充分友好协商，基于唐山国轩未来发展战略基础上做出的审慎决定。本次减资不会对唐山国轩的实际生产经营及财务指标产生任何影响，公司将进一步扩大唐山国轩的生产规模，提升产品质量，满足下游客户市场需求，保证广大投资者的利益。

五、备案文件

1、唐山国轩电池有限公司《营业执照》

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日