

证券代码： 300607 证券简称： 拓斯达 公告编号： 2023-010

债券代码： 123101 债券简称： 拓斯转债

广东拓斯达科技股份有限公司

关于对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。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，鉴于公司公开增发部分募集资金新增广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目（以下简称“注塑机子项目”）实施主体为公司，故江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目（以下简称“江苏募投项目”）实施主体全资子公司江苏拓斯达机器人有限公司（以下简称“江苏拓斯达”或“全资子公司”）原承接的部分募集资金 5,000 万元需变更至公司“注塑机子项目”募集资金专户中，可有效提高募集资金使用效率，且优化资源配置。同意公司对全资子公司江苏拓斯达进行减资。本次减资后，江苏拓斯达注册资本由人民币 50,000 万元减少至人民币 45,000 万元，仍为公司全资子公司。

本次对全资子公司减资事项为公司变更部分募集资金用途的具体实施，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和

《公司章程》等相关规定，该事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。该减资不涉及关联交易，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。也不会导致公司合并报表发生变化，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响。现将相关事项公告如下：

一、减资的概况

公司于2019年11月29日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《于使用募集资金增加全资子公司江苏拓斯达机器人有限公司注册资本并使用募集资金缴纳前次增资注册资本的议案》，鉴于江苏募投项目建设需要，同意使用募集资金将其注册资本由3亿元增至5亿元，以便该项目建设工作顺利开展。同意使用募集资金再向江苏拓斯达缴纳前次增资未缴足注册资本2亿元。公司于2019年12月17日使用募集资金4亿元完成了江苏拓斯达注册资本的实缴，2020年5月25日已办理完成工商变更登记手续。具体内容详见公司于2019年11月29日在巨潮资讯网上发布的《关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告》（公告编号：2019-106）。

公司于2022年11月8日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，并于2022年11月25日召开了2022年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。为进一步提高募集资金的使用效率，同意公司变更江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目（以下简称“江苏募投

项目”) 的实施内容, 并同意将该项目的部分募集资金, 用于新增募集资金项目广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目(以下简称“注塑机子项目”)。本次变更项目涉及的募集资金 28,000 万元, 占募集资金净额(含利息)的 43.22%。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 09 日在巨潮资讯网上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的公告》(公告编号: 2022-102)。

鉴于公司公开增发部分募集资金新增注塑机子项目实施主体为公司, 故江苏募投项目实施主体江苏拓斯达原承接的部分募集资金 5,000 万元需变更至公司“注塑机子项目”募集资金专户。为此, 江苏拓斯达将减少注册资本人民币 5,000 万元。本次减资后, 江苏拓斯达注册资本由人民币 50,000 万元减少至人民币 45,000 万元, 公司仍持有其 100%股权。

二、本次减资主体基本情况

(一) 基本情况

公司名称: 江苏拓斯达机器人有限公司

统一社会信用代码: 91320506MA1P3D0R4G

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址: 苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 1999 号

法定代表人: 吴丰礼

注册资本: 50,000 万元人民币

成立日期: 2017 年 5 月 27 日

经营范围：机器人、自动化控制系统、智能装备的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

（二）减资前后股权结构：

单位：人民币万元

股东	减资前			减资后		
	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
广东拓斯达科技股份有限公司	50,000	50,000	100%	45,000	45,000	100%
合计	50,000	50,000	100%	45,000	45,000	100%

（三）最近一年又一期财务数据

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	76,415.65	73,414.09
负债总额	28,211.52	25,752.55
净资产	48,204.13	47,661.54
营业收入	12,388.35	3,572.19
净利润	-1,361.71	-542.58

三、本次减资对公司的影响

江苏拓斯达为公司 2019 年度创业板公开增发 A 股股票募投项目“江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目”的实

施主体，公司通过向江苏拓斯达增资的方式实施该项目建设。由于公司公开增发部分募集资金新增的注塑机子项目实施主体为公司，故江苏募投项目实施主体江苏拓斯达原承接的部分募集资金 5,000 万元变更至公司“注塑机子项目”募集资金专户，可有效提高募集资金使用效率，且优化资源配置。鉴于此，公司决定对江苏拓斯达进行减资，将其注册资本由人民币 50,000 万元减少至人民币 45,000 万元，公司仍持有其 100%股权。

该减资不涉及关联交易，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。也不会导致公司合并报表发生变化，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响。

四、备查文件

- （一）第三届董事会第二十六次会议决议；
- （二）第三届监事会第二十四次会议决议。
- （三）独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 7 日