

湖北昌耀新材料股份有限公司

关于同意控股子公司湖北耀源科技有限公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、概述

湖北昌耀新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司湖北耀源科技有限公司（以下简称“耀源科技”）注册资本拟由 5000 万元人民币减少至 3125 万元人民币。

二、审议表决情况

2018 年 12 月 17 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于同意控股子公司湖北耀源科技有限公司减资的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，无需提请公司股东大会审议。

三、减资标的公司基本情况

名称：湖北耀源科技有限公司

成立时间：2016 年 12 月 12 日

注册地址：湖北省孝感市孝南区肖港镇汉十工业园横二路

经营范围：环形混凝土电杆及相关配套器材、钢筋混凝土排水管及其他水泥制品、薄壁离心钢管砼杆塔及钢管杆塔、城市综合管道水泥预制构件的制造和销售；水泥制品相关技术的研发及咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

本次减资前，投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)
湖北昌耀新材料股份有限公司	货币	2,550	51.00
孝感市光源电力集团有限责任公司	货币	490	9.80
孝感市汇源电力有限责任公司	货币	1,960	39.20
合计		5,000	100.00

本次减资后，投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)
湖北昌耀新材料股份有限公司	货币	2,550	81.60
孝感市汇源电力有限责任公司	货币	575	18.40
合计		3,125	100.00

四、对公司的影响

本次控股子公司减资系股东孝感市光源电力集团有限责任公司、孝感市汇源电力有限责任公司基于自身原因决定。本次减资对于耀源科技的后续业务不会构成潜在风险。

五、备查文件目录

《湖北昌耀新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

湖北昌耀新材料股份有限公司

董事会

2018年12月19日