

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2024-030

亿嘉和科技股份有限公司关于减资退出参股子公司暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 亿嘉和科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿嘉和”)拟通过定向减资方式以3,971.36万元结算金额退出持有的国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司(以下简称“国网瑞嘉”)21.05%全部股权,其他股东不减资。本次减资完成后,公司不再持有国网瑞嘉股权,国网瑞嘉注册资本将由原19,000万元减少至15,000万元。

● 公司财务总监王立杰先生兼任国网瑞嘉董事职务,本次减资构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 过去12个月内,公司与国网瑞嘉进行的交易次数累计5次,累计金额1,275.67万元(不含本次交易);与其他关联方未发生与本次交易类别相同的交易。
● 截至本次关联交易,连续12个月内公司与国网瑞嘉累计交易金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述
(一)交易的基本情况
国网瑞嘉为公司与国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“国电南瑞”)、天津三源电力集团有限公司(以下简称“三源电力”)共同投资的公司,现注册资本为人民币19,000.00万元。

国网瑞嘉目前的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例
1	国电南瑞	10,000.00	10,000.00	52.63%
2	三源电力	5,000.00	5,000.00	26.32%
3	亿嘉和	4,000.00	4,000.00	21.05%
合计		19,000.00	19,000.00	100.00%

根据公司及国网瑞嘉战略发展需要,结合国网瑞嘉经营现状及经营规划,公司拟通过定向减资方式退出持有的国网瑞嘉21.05%全部股权,其他股东不减资。本次减资完成后,公司不再持有国网瑞嘉股权,国网瑞嘉注册资本将由原19,000万元减少至15,000万元。

本次减资前后,国网瑞嘉股权结构为:

序号	股东名称	减资前	减资后		
序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例	出资额(万元)	出资比例
1	国电南瑞	10,000.00	52.63%	10,000.00	66.67%
2	三源电力	5,000.00	26.32%	5,000.00	33.33%
3	亿嘉和	4,000.00	21.05%	4,000.00	0

公司此次定向减资涉及的股权不存在抵押、质押及其他任何限制情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

本次减资事项已经公司第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议、第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。

截至本次关联交易,连续12个月内公司与国网瑞嘉累计交易金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上,与其他关联方未发生相同交易类别下标的相关的交易,本次交易无需提交公司股东大会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)关联交易价格
1. 减资结算金额
本次减资结算金额为人民币3,971.36万元,由国网瑞嘉于减资工商变更登记完成之日起15个工作日内向亿嘉和支付。

计算方法:
减资结算金额=基准日(2023年12月31日)净资产评估值×(4,000万/19,000万)。

净资产评估值:以信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年年度财务审计报告为基础,由北京中天资产评估有限公司以2023年12月31日为评估基准日开展资产评估。根据评估结果,截至2023年12月31日,国网瑞嘉账面净资产为18,610.85万元,净资产评估值为18,863.96万元。根据上述方式计算,减资结算金额为3,971.36万元。

2. 过渡期损益安排
减资过渡期(2024年1月1日至工商变更登记完成之日)期间,股东间按照减资前认缴出资比例分享国网瑞嘉的利润,承担国网瑞嘉的亏损。减资过渡期损益以会计师事务所交割审计报告为准。如果经审计减资过渡期损益为亏损,则由亿嘉和另行在交割审计报告出具之日起15个工作日内以货币资金方式结算给国网瑞嘉,如果经审计减资过渡期损益为盈利,则由国网瑞嘉另行在交割审计报告出具之日起15个工作日内以货币资金方式结算给亿嘉和,结算金额=经审计减资过渡期损益的绝对值×(4,000万/19,000万)。

3. 或有事项、潜亏的处理
如系工商变更登记完成之日前的事项导致的或有亏损、潜在亏损或其他或有负债等,各方按照减资前的股东认缴出资金额及比例承担,计算金额后由亿嘉和直接支付给国网瑞嘉(以货币资金方式结算)。

二、关联方介绍
(一)关联关系说明
公司财务总监王立杰先生兼任国网瑞嘉董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,国网瑞嘉为公司的关联法人。因此,公司与国网瑞嘉之间的交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况
公司名称:国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司
统一社会信用代码:91120104MA06W0RH0H
成立日期:2019年11月21日
法定代表人:李惠宇
注册地址:天津市滨海新区中新区生态城中天大道1620号中新天津生态城科技园16号楼
注册资本:19,000万元
经营范围:电力专业机器人、特种车辆、软件的研发、设计、生产、销售及售后服务;带电作业工具、智能装备、工器具的研发、设计、生产、销售及售后服务;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;进出口代理;进出口货物检验检疫代理服务;货物进出口;进出口代理;进出口货物检验检疫代理服务。

国网瑞嘉最近一年又一期的主要财务数据如下:

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年06月30日(未经审计)
资产总额	283,394,267.54	261,167,139.75
净资产	186,108,478.29	185,193,610.38

项目	2023年年度(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	84,770,314.62	16,973,907.36
净利润	-23,817,528.74	-4,182,296.91

三、关联交易协议的主要内容
甲方:国电南瑞科技股份有限公司(简称“国电南瑞”)
乙方:天津三源电力集团有限公司(简称“三源电力”)
丙方:亿嘉和科技股份有限公司(简称“亿嘉和”)
丁方:国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司(简称“国网瑞嘉”)

(一)减资金额及方式
1、本次减资金额为4,000万元,减资后,国网瑞嘉注册资本由人民币19,000

万元减少至人民币15,000万元;
2、本次减资为定向减资,减少的注册资本为亿嘉和认缴且已实缴的4,000万元注册资本。

(二)减资结算金额的确定及支付
1、以信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年年度财务审计报告为基础,以2023年12月31日为评估基准日开展资产评估。
2、减资结算金额=基准日(2023年12月31日)净资产评估值×(4,000万/19,000万)。

根据评估结果,截至2023年12月31日国网瑞嘉净资产评估值为18,863.96万元。上述减资结算金额由亿嘉和承担。

减资过渡期(2024年1月1日至工商变更登记完成之日)期间,股东间按照减资前认缴出资比例分享国网瑞嘉的利润,承担国网瑞嘉的亏损。减资过渡期损益以会计师事务所交割审计报告为准。如果经审计减资过渡期损益为亏损,则由亿嘉和另行在交割审计报告出具之日起15个工作日内以货币资金方式结算给国网瑞嘉,如果经审计减资过渡期损益为盈利,则由国网瑞嘉另行在交割审计报告出具之日起15个工作日内以货币资金方式结算给亿嘉和,结算金额=经审计减资过渡期损益的绝对值×(4,000万/19,000万)。

3、或有事项、潜亏的处理
如系工商变更登记完成之日前的事项导致的或有亏损、潜在亏损或其他或有负债等,各方按照减资前的股东认缴出资金额及比例承担,计算金额后由亿嘉和直接支付给国网瑞嘉(以货币资金方式结算)。

二、关联方介绍
(一)关联关系说明
公司财务总监王立杰先生兼任国网瑞嘉董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,国网瑞嘉为公司的关联法人。因此,公司与国网瑞嘉之间的交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况
公司名称:国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司
统一社会信用代码:91120104MA06W0RH0H
成立日期:2019年11月21日
法定代表人:李惠宇
注册地址:天津市滨海新区中新区生态城中天大道1620号中新天津生态城科技园16号楼
注册资本:19,000万元
经营范围:电力专业机器人、特种车辆、软件的研发、设计、生产、销售及售后服务;带电作业工具、智能装备、工器具的研发、设计、生产、销售及售后服务;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;进出口代理;进出口货物检验检疫代理服务;货物进出口;进出口代理;进出口货物检验检疫代理服务。

国网瑞嘉最近一年又一期的主要财务数据如下:

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年06月30日(未经审计)
资产总额	283,394,267.54	261,167,139.75
净资产	186,108,478.29	185,193,610.38

项目	2023年年度(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	84,770,314.62	16,973,907.36
净利润	-23,817,528.74	-4,182,296.91

三、关联交易协议的主要内容
甲方:国电南瑞科技股份有限公司(简称“国电南瑞”)
乙方:天津三源电力集团有限公司(简称“三源电力”)
丙方:亿嘉和科技股份有限公司(简称“亿嘉和”)
丁方:国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司(简称“国网瑞嘉”)

(一)减资金额及方式
1、本次减资金额为4,000万元,减资后,国网瑞嘉注册资本由人民币19,000

万元减少至人民币15,000万元;
2、本次减资为定向减资,减少的注册资本为亿嘉和认缴且已实缴的4,000万元注册资本。

(二)减资结算金额的确定及支付
1、以信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年年度财务审计报告为基础,以2023年12月31日为评估基准日开展资产评估。
2、减资结算金额=基准日(2023年12月31日)净资产评估值×(4,000万/19,000万)。

根据评估结果,截至2023年12月31日国网瑞嘉净资产评估值为18,863.96万元。上述减资结算金额由亿嘉和承担。

减资过渡期(2024年1月1日至工商变更登记完成之日)期间,股东间按照减资前认缴出资比例分享国网瑞嘉的利润,承担国网瑞嘉的亏损。减资过渡期损益以会计师事务所交割审计报告为准。如果经审计减资过渡期损益为亏损,则由亿嘉和另行在交割审计报告出具之日起15个工作日内以货币资金方式结算给国网瑞嘉,如果经审计减资过渡期损益为盈利,则由国网瑞嘉另行在交割审计报告出具之日起15个工作日内以货币资金方式结算给亿嘉和,结算金额=经审计减资过渡期损益的绝对值×(4,000万/19,000万)。

3、或有事项、潜亏的处理
如系工商变更登记完成之日前的事项导致的或有亏损、潜在亏损或其他或有负债等,各方按照减资前的股东认缴出资金额及比例承担,计算金额后由亿嘉和直接支付给国网瑞嘉(以货币资金方式结算)。

二、关联方介绍
(一)关联关系说明
公司财务总监王立杰先生兼任国网瑞嘉董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,国网瑞嘉为公司的关联法人。因此,公司与国网瑞嘉之间的交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况
公司名称:国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司
统一社会信用代码:91120104MA06W0RH0H
成立日期:2019年11月21日
法定代表人:李惠宇
注册地址:天津市滨海新区中新区生态城中天大道1620号中新天津生态城科技园16号楼
注册资本:19,000万元
经营范围:电力专业机器人、特种车辆、软件的研发、设计、生产、销售及售后服务;带电作业工具、智能装备、工器具的研发、设计、生产、销售及售后服务;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;进出口代理;进出口货物检验检疫代理服务;货物进出口;进出口代理;进出口货物检验检疫代理服务。

国网瑞嘉最近一年又一期的主要财务数据如下:

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年06月30日(未经审计)
资产总额	283,394,267.54	261,167,139.75
净资产	186,108,478.29	185,193,610.38

项目	2023年年度(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	84,770,314.62	16,973,907.36
净利润	-23,817,528.74	-4,182,296.91

三、关联交易协议的主要内容
甲方:国电南瑞科技股份有限公司(简称“国电南瑞”)
乙方:天津三源电力集团有限公司(简称“三源电力”)
丙方:亿嘉和科技股份有限公司(简称“亿嘉和”)
丁方:国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司(简称“国网瑞嘉”)

(一)减资金额及方式
1、本次减资金额为4,000万元,减资后,国网瑞嘉注册资本由人民币19,000

万元减少至人民币15,000万元;
2、本次减资为定向减资,减少的注册资本为亿嘉和认缴且已实缴的4,000万元注册资本。

(二)减资结算金额的确定及支付
1、以信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年年度财务审计报告为基础,以2023年12月31日为评估基准日开展资产评估。
2、减资结算金额=基准日(2023年12月31日)净资产评估值×(4,000万/19,000万)。

根据评估结果,截至2023年12月31日国网瑞嘉净资产评估值为18,863.96万元。上述减资结算金额由亿嘉和承担。

减资过渡期(2024年1月1日至工商变更登记完成之日)期间,股东间按照减资前认缴出资比例分享国网瑞嘉的利润,承担国网瑞嘉的亏损。减资过渡期损益以会计师事务所交割审计报告为准。如果经审计减资过渡期损益为亏损,则由亿嘉和另行在交割审计报告出具之日起15个工作日内以货币资金方式结算给国网瑞嘉,如果经审计减资过渡期损益为盈利,则由国网瑞嘉另行在交割审计报告出具之日起15个工作日内以货币资金方式结算给亿嘉和,结算金额=经审计减资过渡期损益的绝对值×(4,000万/19,000万)。

3、或有事项、潜亏的处理
如系工商变更登记完成之日前的事项导致的或有亏损、潜在亏损或其他或有负债等,各方按照减资前的股东认缴出资金额及比例承担,计算金额后由亿嘉和直接支付给国网瑞嘉(以货币资金方式结算)。

二、关联方介绍
(一)关联关系说明
公司财务总监王立杰先生兼任国网瑞嘉董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,国网瑞嘉为公司的关联法人。因此,公司与国网瑞嘉之间的交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况
公司名称:国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司
统一社会信用代码:91120104MA06W0RH0H
成立日期:2019年11月21日
法定代表人:李惠宇
注册地址:天津市滨海新区中新区生态城中天大道1620号中新天津生态城科技园16号楼
注册资本:19,000万元
经营范围:电力专业机器人、特种车辆、软件的研发、设计、生产、销售及售后服务;带电作业工具、智能装备、工器具的研发、设计、生产、销售及售后服务;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;进出口代理;进出口货物检验检疫代理服务;货物进出口;进出口代理;进出口货物检验检疫代理服务。

国网瑞嘉最近一年又一期的主要财务数据如下:

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年06月30日(未经审计)
资产总额	283,394,267.54	261,167,139.75
净资产	186,108,478.29	185,193,610.38

项目	2023年年度(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	84,770,314.62	16,973,907.36
净利润	-23,817,528.74	-4,182,296.91

三、关联交易协议的主要内容
甲方:国电南瑞科技股份有限公司(简称“国电南瑞”)
乙方:天津三源电力集团有限公司(简称“三源电力”)
丙方:亿嘉和科技股份有限公司(简称“亿嘉和”)
丁方:国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司(简称“国网瑞嘉”)

(一)减资金额及方式
1、本次减资金额为4,000万元,减资后,国网瑞嘉注册资本由人民币19,000

万元减少至人民币15,000万元;
2、本次减资为定向减资,减少的注册资本为亿嘉和认缴且已实缴的4,000万元注册资本。

(二)减资结算金额的确定及支付
1、以信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年年度财务审计报告为基础,以2023年12月31日为评估基准日开展资产评估。
2、减资结算金额=基准日(2023年12月31日)净资产评估值×(4,000万/19,000万)。

根据评估结果,截至2023年12月31日国网瑞嘉净资产评估值为18,863.96万元。上述减资结算金额由亿嘉和承担。

减资过渡期(2024年1月1日至工商变更登记完成之日)期间,股东间按照减资前认缴出资比例分享国网瑞嘉的利润,承担国网瑞嘉的亏损。减资过渡期损益以会计师事务所交割审计报告为准。如果经审计减资过渡期损益为亏损,则由亿嘉和另行在交割审计报告出具之日起15个工作日内以货币资金方式结算给国网瑞嘉,如果经审计减资过渡期损益为盈利,则由国网瑞嘉另行在交割审计报告出具之日起15个工作日内以货币资金方式结算给亿嘉和,结算金额=经审计减资过渡期损益的绝对值×(4,000万/19,000万)。

3、或有事项、潜亏的处理
如系工商变更登记完成之日前的事项导致的或有亏损、潜在亏损或其他或有负债等,各方按照减资前的股东认缴出资金额及比例承担,计算金额后由亿嘉和直接支付给国网瑞嘉(以货币资金方式结算)。

二、关联方介绍
(一)关联关系说明
公司财务总监王立杰先生兼任国网瑞嘉董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,国网瑞嘉为公司的关联法人。因此,公司与国网瑞嘉之间的交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况
公司名称:国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司
统一社会信用代码:91120104MA06W0RH0H
成立日期:2019年11月21日
法定代表人:李惠宇
注册地址:天津市滨海新区中新区生态城中天大道1620号中新天津生态城科技园16号楼
注册资本:19,000万元
经营范围:电力专业机器人、特种车辆、软件的研发、设计、生产、销售及售后服务;带电作业工具、智能装备、工器具的研发、设计、生产、销售及售后服务;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;进出口代理;进出口货物检验检疫代理服务;货物进出口;进出口代理;进出口货物检验检疫代理服务。

国网瑞嘉最近一年又一期的主要财务数据如下:

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年06月30日(未经审计)
资产总额	283,394,267.54	261,167,139.75
净资产	186,108,478.29	185,193,610.38

项目	2023年年度(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	84,770,314.62	16,973,907.36
净利润	-23,817,528.74	-4,182,296.91

三、关联交易协议的主要内容
甲方:国电南瑞科技股份有限公司(简称“国电南瑞”)
乙方:天津三源电力集团有限公司(简称“三源电力”)
丙方:亿嘉和科技股份有限公司(简称“亿嘉和”)
丁方:国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司(简称“国网瑞嘉”)

(一)减资金额及方式
1、本次减资金额为4,000万元,减资后,国网瑞嘉注册资本由人民币19,000

万元减少至人民币15,000万元;
2、本次减资为定向减资,减少的注册资本为亿嘉和认缴且已实缴的4,000万元注册资本。

(二)减资结算金额的确定及支付
1、以信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年年度财务审计报告为基础,以2023年12月31日为评估基准日开展资产评估。
2、减资结算金额=基准日(2023年12月31日)净资产评估值×(4,000万/19,000万)。

根据评估结果,截至2023年12月31日国网瑞嘉净资产评估值为18,863.96万元。上述减资结算金额由亿嘉和承担。

减资过渡期(2024年1月1日至工商变更登记完成之日)期间,股东间按照减资前认缴出资比例分享国网瑞嘉的利润,承担国网瑞嘉的亏损。减资过渡期损益以会计师事务所交割审计报告为准。如果经审计减资过渡期损益为亏损,则由亿嘉和另行在交割审计报告出具之日起15个工作日内以货币资金方式结算给国网瑞嘉,如果经审计减资过渡期损益为盈利,则由国网瑞嘉另行在交割审计报告出具之日起15个工作日内以货币资金方式结算给亿嘉和,结算金额=经审计减资过渡期损益的绝对值×(4,000万/19,000万)。

3、或有事项、潜亏的处理
如系工商变更登记完成之日前的事项导致的或有亏损、潜在亏损或其他或有负债等,各方按照减资前的股东认缴出资金额及比例承担,计算金额后由亿嘉和直接支付给国网瑞嘉(以货币资金方式结算)。

二、关联方介绍
(一)关联关系说明
公司财务总监王立杰先生兼任国网瑞嘉董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,国网瑞嘉为公司的关联法人。因此,公司与国网瑞嘉之间的交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况
公司名称:国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司
统一社会信用代码:91120104MA06W0RH0H
成立日期:2019年11月21日
法定代表人:李惠宇
注册地址:天津市滨海新区中新区生态城中天大道1620号中新天津生态城科技园16号楼
注册资本:19,000万元
经营范围:电力专业机器人、特种车辆、软件的研发、设计、生产、销售及售后服务;带电作业工具、智能装备、工器具的研发、设计、生产、销售及售后服务;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;进出口代理;进出口货物检验检疫代理服务;货物进出口;进出口代理;进出口货物检验检疫代理服务。

国网瑞嘉最近一年又一期的主要财务数据如下:

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年06月30日(未经审计)
资产总额	283,394,267.54	261,167,139.75
净资产	186,108,478.29	185,193,610.38

项目	2023年年度(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	84,770,314.62	16,973,907.36
净利润	-23,817,528.74	-4,182,296.91

三、关联交易协议的主要内容
甲方:国电南瑞科技股份有限公司(简称“国电南瑞”)
乙方:天津三源电力集团有限公司(简称“三源电力”)
丙方:亿嘉和科技股份有限公司(简称“亿嘉和”)
丁方:国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司(简称“国网瑞嘉”)

(一)减资金额及方式
1、本次减资金额为4,000万元,减资后,国网瑞嘉注册资本由人民币19,000

万元减少至人民币15,000万元;
2、本次减资为定向减资,减少的注册资本为亿嘉和认缴且已实缴的4,000万元注册资本。

(二)减资结算金额的确定及支付
1、以信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年年度财务审计报告为基础,以2023年12月31日为评估基准日开展资产评估。
2、减资结算金额=基准日(2023年12月31日)净资产评估值×(4,000万/19,000万)。

根据评估结果,截至2023年12月31日国网瑞嘉净资产评估值为18,863.96万元。上述减资结算金额由亿嘉和承担。

减资过渡期(2024年1月1日至工商变更登记完成之日)期间,股东间按照减资前认缴出资比例分享国网瑞嘉的利润,承担国网瑞嘉的亏损。减资过渡期损益以会计师事务所交割审计报告为准。如果经审计减资过渡期损益为亏损,则由亿嘉和另行在交割审计报告出具之日起15个工作日内以货币资金方式结算给国网瑞嘉,如果经审计减资过渡期损益为盈利,则由国网瑞嘉另行在交割审计报告出具之日起15个工作日内以货币资金方式结算给亿嘉和,结算金额=经审计减资过渡期损益的绝对值×(4,000万/19,000万)。

3、或有事项、潜亏的处理
如系工商变更登记完成之日前的事项导致的或有亏损、潜在亏损或其他或有负债等,各方按照减资前的股东认缴出资金额及比例承担,计算金额后由亿嘉和直接支付给国网瑞嘉(以货币资金方式结算)。

二、关联方介绍
(一)关联关系说明
公司财务总监王立杰先生兼任国网瑞嘉董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,国网瑞嘉为公司的关联法人。因此,公司与国网瑞嘉之间的交易构成关联交易。

(二)关联方基本情况
公司名称:国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司
统一社会信用代码:91120104MA06W0RH0H
成立日期:2019年11月21日
法定代表人:李惠宇
注册地址:天津市滨海新区中新区生态城中天大道1620号中新天津生态城科技园16号楼
注册资本:19,000万元
经营范围:电力专业机器人、特种车辆、软件的研发、设计、生产、销售及售后服务;带电作业工具、智能装备、工器具的研发、设计、生产、销售及售后服务;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;进出口代理;进出口货物检验检疫代理服务;货物进出口;进出口代理;进出口货物检验检疫代理服务。

国网瑞嘉最近一年又一期的主要财务数据如下:

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年06月30日(未经审计)
资产总额	283,394,267.54	261,167,139.75
净资产	186,108,478.29	185,193,610.38

项目	2023年年度(经审计)	2024年1-6月(未经审计)
营业收入	84,770,314.62	16,973,907.36
净利润	-23,817,528.74	-4,182,296.91

三、关联交易协议的主要内容
甲方:国电南瑞科技股份有限公司(简称“国电南瑞”)
乙方:天津三源电力集团有限公司(简称“三源电力”)
丙方:亿嘉和科技股份有限公司(简称“亿嘉和”)
丁方:国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司(简称“国网瑞嘉”)

(一)减资金额及方式
1、本次减资金额为4,000万元,减资后,国网瑞嘉注册资本由人民币19,000

证券代码:603055 证券简称:台华新材 公告编号:2024-061

浙江台华新材料集团股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

本公司监事会及全体监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。

浙江台华新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月5日召开第五届监事会第七次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于浙江台华新材料集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案等相关议案。具体内容详见公司于202