

深圳市道通科技股份有限公司 关于子公司减资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对子公司深圳市道通合创新能源有限公司（以下简称“合创新能源”）减少注册资本人民币5,815.27万元。减资完成后，合创新能源注册资本变更为人民币4,184.73万元，股权结构不变，公司仍持有合创新能源100%股权。

- 本次减资事项属董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
- 本次减资均不构成关联交易或重大资产重组事项。

一、减资概述

合创新能源为公司全资子公司，目前注册资本人民币10,000万元。基于公司实际经营情况及长期战略发展规划，公司拟对子公司合创新能源减少注册资本5,815.27万元。减资后，合创新能源注册资本变更为人民币4,184.73万元，股权结构不变，公司仍持有合创新能源100%股权。

上述事宜已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，本次减资事项属董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

本次减资不构成关联交易或重大资产重组事项。

二、拟减资的子公司基本情况

| | |
|-------|--|
| 公司名称 | 深圳市道通合创新能源有限公司 |
| 住所 | 深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 B2 栋 101 |
| 法定代表人 | 文杰 |

| | | | |
|------|--|---------------|------------|
| 注册资本 | 10,000 万元人民币 | | |
| 成立日期 | 2013 年 9 月 16 日 | | |
| 经营范围 | 一般经营项目是：计算机软、硬件的技术开发、销售；计算机编程；计算机软件的设计；计算机网络工程及计算机的技术开发及技术咨询；国内贸易；经营进出口业务。充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；电车销售；汽车零部件及配件制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；光伏发电设备租赁；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发。（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） | | |
| 股权结构 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
| | 深圳市道通科技股份有限公司 | 10,000 | 100 |
| | 合计 | 10,000 | 100 |

最近一年及一期的财务数据如下：

单位：人民币元

| 主要财务指标 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 9 月 30 日 |
|--------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 354,980,914.35 | 119,683,123.27 |
| 净资产 | 275,828,995.88 | 43,093,540.83 |
| 营业收入 | 368,222,292.16 | 131,739,398.70 |
| 净利润 | 254,010,235.38 | 85,751,377.98 |

注：2020 年财务数据经会计师在合并财务报表范围内审计，2021 年 1-9 月财务数据未经审计。

三、本次减资目的及对公司的影响

本次减资系根据公司目前实际经营情况和长期战略发展规划而减少相应子公司的注册资本。

本次减资行为不会改变合创新能源的股权结构，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十七日