

高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于控股子公司减资及股东变更实施完成的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“高斯贝尔”）于2015年11月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与国开发展基金有限公司合作的议案》。2015年12月4日，公司与国开发展基金有限公司、子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称“功田陶瓷”）共同签署了《投资合同》。国开发展基金有限公司向功田陶瓷投资1,800万元，其中900万元计入功田陶瓷注册资本，占变更后注册资本的30%；高斯贝尔向功田陶瓷投资3,000万元，其中1100万元计入功田陶瓷注册资本，占变更后注册资本的70%。2015年12月28日，功田陶瓷完成了上述工商变更事宜。

根据国开发展基金有限公司关于投资的总体要求及公司今后的发展规划，功田陶瓷于2017年6月13日召开股东会，审议并通过功田陶瓷注册资本从人民币3,000万元减资至人民币2,100万元，同意股东国开发展基金有限公司减少出资900万元。减资完成后，国开发展基金有限公司不再持有功田陶瓷股份，高斯贝尔持股100%。公司已于2017年4月6日将国开发展基金有限公司原投资款1800万归还给国开发展基金有限公司。自还款之日起，功田陶瓷与国开发展基金有限公司、高斯贝尔于2015年12月4日签订的投资合同（合同编号4310201506100000333）失效；高斯贝尔与国开发展基金有限公司签订的抵押合同（主合同编号4310201506100000333）失效；刘潭爱、孙二花与国开发展基金有限公司签订的保证合同（主合同编号4310201506100000333）失效。高斯贝尔、功田陶瓷与国开发展基金有限公司对三个合同的失效无任何异议。

2017年6月23日，功田陶瓷完成了上述减资及股东变更的相关工商变更，并取得新的营业执照，相关信息如下：

公司名称：郴州功田电子陶瓷技术有限公司

类 型：有限责任公司(自然人投资或控股在法人独资)

住 所：郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园

法定代表人：陈功田

注册资本：贰仟壹佰万元整

成立日期：2010年3月23日

营业期限：长期

经营范围：电子陶瓷技术研究、电子陶瓷产品生产、销售。

本次减资及股东变更实施完成后，公司持有功田陶瓷的股权变更为100%，合并报表范围不发生变更。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2017年6月30日