

证券代码：837848

证券简称：玉禾田

主办券商：招商证券

玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于控股子公司减资的公告

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、减资情况概述

（一）基本情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海口玉禾田环境服务有限公司（以下简称“海口玉禾田”）根据控股子公司整体战略布局，进一步优化资源配置需要，拟将原有注册资本由 12,000.00 万元减少至 9,116.50 万元，各股东出资比例保持不变。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 6 月 10 日召开 2017 年第一届董事会第四次会议，审议通过《关于减少控股子公司海口玉禾田环境服务有限公司注册资本的议案》，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。议案表决结果为同意 5 票、反对 0 票。根据《公司章程》，本议案不需要提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《海口玉禾田环境服务有限公司公司章程》的规定，本次减资事项尚需要经海口玉禾田股东会审议。

二、减资标的公司的基本情况

公司名称：海口玉禾田环境服务有限公司

注册资本：12,000 万元

注册地：海南省海口市秀英区秀英大道 18 号 II-14 号

经营范围：城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置、管理，园林养护、保洁，河道、水域清理保洁、下水道清污，移动厕所、固定厕所服务、保洁、生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、粪便、城镇固废的处理与处理，环卫设施的投资、建设和运营，废旧物质的回收与利用，环卫工程技术研究和试验发展，建筑物清洁服务，汽车销售，汽车零配件零售，车辆修理与维护，专用设备销售，其他机械与设备租赁，病虫害防治服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）

本次减资前后，海口玉禾田的股权结构如下：

股东名称 (姓名)	减资前			减资后	
	认缴出资(万元)	认缴比例 (%)	出资方式	认缴出资(万元)	认缴比例 (%)
深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司	8,400.00	70.00	货币	6,381.55	70.00
海口市保税区建设开发总公司	3,600.00	30.00	实物出资	2,734.95	30.00
合计	12,000.00	100.00	---	9,116.50	100.00

三、对公司的影响

本次海口玉禾田减少注册资本是基于经营规划的考虑，本次减资对公司不存在不利影响。

四、 备查文件目录

- 1、《玉禾田环境发展集团股份有限公司 2017 年第一届董事会第四次会议决议》

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 12 日