

## 瑞盛环境股份有限公司 关于全资子公司减资的公告

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

根据公司战略布局，为优化公司资源配置，提高公司资金利用效率，瑞盛环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司江苏瑞盛环保设备有限公司（以下简称“瑞盛环保”）减资人民币 19000 万元，瑞盛环保注册资本将由人民币 20000 万元减至 1000 万元。

#### （二）审议和表决情况

1、公司于 2017 年 12 月 11 号召开的第一届董事会第六次会议审议通过了《关于同意全资子公司进行减资的议案》。

表决结果：0 票反对，5 票同意，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避。本议案尚需提交股东大会审议。

2、公司于 2017 年 12 月 28 号召开的 2017 年第三次临

时股东大会会议审议通过了《关于同意全资子公司进行减资的议案》。

表决结果：同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会  
有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股  
东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次  
股东大会表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## 二、减资对公司的影响

因公司拟减资的 19000 万元注册资本尚未实缴出资，本  
次减资对公司不存在不利影响。

## 三、备查文件目录

1、《瑞盛环境股份有限公司第一届董事会第六次会议决  
议》

2、《瑞盛环境股份有限公司 2017 年第三次临时股东大  
会会议决议》

瑞盛环境股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日