

证券代码：836079

证券简称：鑫海矿装

主办券商：国都证券

## 山东鑫海矿业技术装备股份有限公司 关于全资子公司鑫海（天津）机电科技有限公司减资 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

#### （一）基本情况

鑫海（天津）机电科技有限公司注册资本为 2000 万元人民币，根据公司经营战略发展的需求，为提高公司资金利用效率，子公司拟将注册资本减少到 1000 万元人民币。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2019 年 08 月 19 日在公司会议室召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司鑫海（天津）机电科技有限公司减资的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。根据《公司章程》及相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次全资子公司减资需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续。

## 二、减资公司基本情况

公司名称：鑫海（天津）机电科技有限公司

统一社会信用代码：91120116MA069JBH2E

公司类型：有限责任公司

注册资本：2000 万元人民币

成立时间：2018 年 01 月 11 日

注册地址：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区一层 C3 区  
(TG 第 388 号)

法定代表人姓名：张云龙

经营范围：矿山实验化实验室新型设备研发；生产线设备研发；矿山新工艺技术研发；自营和代理货物及技术的进出口；对外贸易经营矿山生产线机械设备、矿山实验化实验室设备、采矿选矿冶炼机械设备、工作平台配套及物资配件；钢材型材的销售；化工产品销售（不含危险化学品）；对外贸易经营。（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）。

## 三、本次全资子公司减资对公司的影响

本次对全资子公司的减资，主要是基于公司经营发展战略的需要，为了优化资源配置，提高资金利用效率。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告！

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

董事会

2019年8月19日