

证券代码：832799

证券简称：陆海股份

主办券商：东方花旗

山东陆海石油技术股份有限公司

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

（一）基本情况

山东陆海石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东陆海新能源技术有限公司注册资金为 10100 万元，根据公司经营战略发展需求，为提高公司资金利用效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对控股子公司山东陆海新能源技术有限公司减资，经与控股子公司股东充分沟通，控股子公司全体股东同意减少注册资金至 500 万元。

（二）审议及表决情况

公司于 2020 年 6 月 2 日在山东省德州陵城区经济开发区北辰路 6 号会议室召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了关于《控股子公司减资》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）需要的审批及相关程序

本次控股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：山东陆海新能源技术有限公司

统一社会信用代码：91371421MA3CF5AK6Y

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：山东省德州市陵城区经济开发区北辰路中段路北

法定代表人： 刘洪晓

注册资金币种： 人民币

注册资金金额： 10100 万

成立日期： 2016 年 8 月 12 日

经营范围： 中央空调主机、空气源热泵、水（地）源热泵、通风设备、空调机房设备及配套设备、净化空调系统及配套产品、浅层地热系统及配套产品、机电设备、人防设备、除尘设备、消防防火产品的研究、生产、销售、安装及维护保养；空气净化工程施工、建筑智能化工程施工、建筑节能改造工程施工；地热资源的开发及利用、节能技术服务、余热利用；地热资源开发利用的技术咨询及技术服务；深（浅）水井钻井作业、定向井定向技术服务、井下作业（测井、固井、射孔、修井、压裂）、供暖工程及配套设施的生产、施工及销售；合同能源管理项目投资与运营、能源开发利用、高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；太阳能光电设备、太阳能空调设备、太阳能热水器、太阳能高效集热系统、太阳能光伏发电系统及配套产品的研发、生产、销售、安装及维护保养；阻燃型保温材料、保温板设备的生产、销售、安装及维护保养；风力发电设备、风力发电工程及配套产品的研发、生产、安装及维护保养；电动车充换电设备、电动车充换电工程及配套产品的研发、生产、安装及维护保养；货物及技术进出口业务。（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、本次控股子公司减资对公司影响

本次对控股子公司的减资，主要基于公司战略发展需要，为优化资源配置，提高资金利用效率。本次减资完成后，不会改变控股子公司的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司业务发展和盈利水平产不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

山东陆海石油技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东陆海石油技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 3 日