

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧 主办券商：东莞证券

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

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、减资概述

（一）基本情况

唐山金沙燃烧热能股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司唐山金燃环保工程技术有限公司（以下简称“金燃环保”）注册资本 1,520 万元，实收资本 880 万元，根据公司发展战略调整需要，将金燃环保的注册资本减少至 100 万元，同时对应减少实收资本至 100 万元。本次减资后，金燃环保的注册资本为人民币 100 万元。公司持有金燃环保 100%股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%。公司 2020 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 109,015,327.83 元，净资产总额为 79,082,936.86 元。本次交易对全资子公司认缴出资额进行减资 1,420 万元，

减资金额占最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 13.03%，占净资产总额的比例 17.96%，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 2 日召开了第二届董事会第十八次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长马宗瑜主持。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无须提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

金燃环保公司需按照《公司法》要求履行法定减资程序，并报当地市场监督管理局办理变更登记手续

（六）本次减资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、减资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：唐山金燃环保工程技术有限公司

住所：河北迁安高新技术产业开发区科技路 655 号办公楼二楼

注册地址：河北迁安高新技术产业开发区科技路 655 号办公楼二楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：马宗瑜

实际控制人：马宗瑜

主营业务：环保技术推广服务、锻件及粉末冶金制品制造、造块设备制造、环境污染处理专用药剂材料制造、调制粘结剂制造。

注册资本：1520 万元

三、减资标的基本情况

1、减资方式：本次减资的出资方式为货币。

2、减资股权情况说明

本次减资前投资人的投资规模和持股比例：

投资人名称	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	出资方式	出资比例或 持股比例
唐山金沙燃烧热能股份有限公司	1,520.00	880.00	货币	100%
合计	1,520.00	880.00	-	100%

本次减资后投资人的投资规模和持股比例：

投资人名称	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	出资方式	出资比例或 持股比例
唐山金沙燃烧热能股份有限公司	100.00	100.00	货币	100%
合计	100.00	100.00	-	100%

3、全资子公司经营和财务情况

截至 2021 年 10 月 30 日，金燃环保未经审计的财务报表资产总额 8,099,086.54 元，负债总额 548,345.49 元，所有者权益 7,550,741.05 元。2021 年 1 月至 2021 年 10 月净利润-1,249,258.95 元。

四、减资协议的主要内容

拟将全资子公司金燃环保的注册资本由 1,520 万元减少至 100 万元。本次交易完成后，公司持有金燃环保 100%股权。

五、减资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次减资的目的

本次对全资子公司进行减资是公司基于未来整体发展战略考虑，优化公司战略布局，有利于进一步优化产业结构，增强公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次减资可能存在的风险

本次对全资子公司进行减资是基于公司发展战略和长远利益出发所做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次减资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司进行减资将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2021年12月3日