

证券代码：870296

证券简称：中惠元景

主办券商：东北证券

中惠元景能源科技(北京)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

中惠元景能源科技(北京)股份有限公司(以下简称:公司)的控股子公司浙江元景拓丰科技有限公司(以下简称“元景拓丰”),注册资本为1000万元人民币,其中公司认缴出资510万元人民币,持股比例51%,其他股东李新祥认缴出资300万元人民币,持股比例30%,其他股东张立新认缴出资140万元人民币,持股比例14%,其他股东毕朝晖认缴出资50万元人民币,持股比例5%。

根据元景拓丰经营战略发展需求,在与元景拓丰的股东协商后,元景拓丰注册资本减少至500万元人民币,减资后双方股东持股比例保持不变,公司认缴出资255万元人民币,持股比例51%,其他股东李新祥认缴出资150万元人民币,持股比例30%,其他股东张立新认缴出资70万元人民币,持股比例14%,其他股东毕朝晖认缴出资25万元人民币,持股比例5%。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易系对控股子公司注册资本进行减资,减资后,公司的持股比例保持不变,公司仍为控股股东,本次交易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

2022年10月9日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于控股子公司浙江元景拓丰科技有限公司减资的议案》，审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 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、减资公司的基本情况

公司名称：浙江元景拓丰科技有限公司

统一社会信用代码：91330106MABUJUQ56B

公司类型：其他有限责任公司

住所：浙江省杭州市西湖区景顺铂悦城10号楼904室

法定代表人：张立新

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2022年8月19日

经营范围：一般项目：技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；新兴能源技术研发；热力生产和供应；紧急救援服务；大数据服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；消防技术服务；安防设备销售；消防器材销售；电气信号设备装置销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；制冷、空调设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；机械设备销售；软件销售；电子产品销售；特种设备销售；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：供电业务；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

三、本次减资对公司的影响

本次对控股子公司减资，主要是基于公司经营战略发展需要，优化资源配置，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中惠元景能源科技（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

中惠元景能源科技(北京)股份有限公司

董事会

2022年10月11日