

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：安信证券

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

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、减资概述

(一) 基本情况

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司（以下简称“城光节能”、“公司”）的控股子公司厦门城光新能源有限公司（以下简称“厦门城光”）注册资本为5,000万元人民币，其中城光节能认缴出资为3,750万元，实缴出资为375万元，持股比例75%；刘汉东认缴出资为1,250万元，实缴出资为125万元，持股比例25%。

根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，在保证控股子公司厦门城光日常经营所需资金的情况下，公司拟将厦门城光注册资本由5,000万元人民币减少至400万元人民币，具体详见下表：

厦门城光股东出资情况表

单位：万元

股东名称	变更前 认缴出资额	变更前 实缴出资额	股权 比例	变更后 认缴出资额	变更后 实缴出资额
城光（湖南）节能环保服务股份有限公司	3750	375	75%	300	300
刘汉东	1250	125	25%	100	100

(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，减资完成后，各股东持股比例不变。

（三）是否构成关联交易

本次减资不涉及关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第三届董事会第十五次会议审议并通过《关于控股子公司厦门城光新能源有限公司拟减少注册资金的议案》，表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据《公司章程》及公司相关制度规定，此次对控股子公司的减资无需提交股东大会审议批准。

（五）需要的其它审批及相关程序

本次控股子公司减资尚需履行减资相关法定程序，并报当地市场监督管理局办理减资变更登记手续。

二、减资公司的基本情况

公司名称：厦门城光新能源有限公司

统一社会信用代码证：91350206MA349F9DXR

公司类型：有限责任公司

住 所：厦门市集美区杏林湾路 516 号 410 单元

法定代表人：黄少和

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2016 年 07 月 01 日

经营范围：合同能源管理；家用电器批发；其他家庭用品批发；其他机械设备及电子产品批发；电气设备批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附

进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他电子产品零售；电气设备修理；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；污水处理及其再生利用；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明建筑安装业；管道和设备安装；园林景观和绿化工程施工；架线及设备工程建筑；电气安装；管道工程建筑。（具体以工商登记机关实际核准为准）。

三、本次减资对公司的影响

本次对厦门城光的减资，主要基于公司经营发展需要，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件目录

《城光(湖南)节能环保服务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司
董事会

2023年11月28日