

证券代码：874089

证券简称：宏远氧业

主办券商：国泰君安

## 烟台宏远氧业股份有限公司 关于公司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

烟台宏远氧业股份有限公司（以下简称“宏远氧业”或“公司”）的全资子公司烟台宏远海洋装备工程技术有限公司（以下简称“宏远海装”）注册资本为50,000万元人民币，根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，公司拟将宏远海装的注册资本由50,000万元减少至10,000万元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

减资后，宏远海装仍为公司的全资子公司。

#### （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2024年2月26日召开公司第二届董事会第十五次会议审议并通过《关于公司全资子公司减资的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案审议通过后尚需提交股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资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、拟减资公司的基本情况

公司名称：烟台宏远海洋装备工程技术有限公司

统一社会信用代码：91370600MA3ULG7A4U

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区天山路 206 号海信天山郡小区 28 号楼 335 号

法定代表人：唐焕新

成立时间：2020 年 12 月 16 日

经营范围：一般项目：海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；海洋工程设计和模块设计制造服务；船舶设计；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；特种设备销售（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：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

### 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，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

### 四、备查文件目录

（一）《烟台宏远氧业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

（二）《烟台宏远氧业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

烟台宏远氧业股份有限公司

董事会

2024年2月26日