

证券代码：839319

证券简称：华海股份

主办券商：太平洋证券

华海（北京）科技股份有限公司

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

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，华海（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司泉州浩海能源有限公司（以下简称“泉州浩海”）进行减资，浩海注册资本由 1,000 万元人民币减至 400 万元人民币，减资后公司持股比例保持不变。

（二）是否构成重大资产重组

本次减资为对全资子公司减资，公司的持股比例保持不变，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次全资子公司减资事宜不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无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需向当地市场监督管理局申请办理变更登记手续。

二、减资公司基本情况

公司名称：泉州浩海能源有限公司

统一社会信用代码：91350524597864900Q

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住 所：福建省泉州市安溪县城厢镇金融行政服务中心 4B#1509

法定代表人：曾红忠

成立日期：2012 年 06 月 13 日

经营范围：其他燃气经营；燃油料（不含危险化学品及易制毒化学品）销售；从事投资、管理加气（油）站基础设施；提供加气（油）站设备的设计、安装、维修保养；节能科技服务；天然气项目投资；天然气加工（仅限取得前置许可的分公司经营）。（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）

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，主要基于公司经营需要，优化资源配置。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

《华海（北京）科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

华海（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日