

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

广东威迪科技股份有限公司 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、减资情况

（一）基本情况

广东威迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东威迪环境科技有限公司，注册资本为人民币 800 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，公司拟将全资子公司广东威迪环境科技有限公司的注册资本由 800 万元减少至 100 万元，减资后公司持股比例保持不变，仍为 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。本次交易系对全资子公司的注册资本进行减资，公司控股比例不变，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

2024 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过了《关于全资子公司减资的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案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报当地市场监督管理局办理变更登记手续，并按其要求对广东威迪环境科技有限公司的《公司章程》进行变更（具体以市场监督管理局登记为准）。

二、减资公司基本情况

公司名称：广东威迪环境科技有限公司

法定代表人：张燕厚

注册资本：800 万元人民币

成立日期：2020 年 9 月 7 日

注册地址：广东省东莞市松山湖园区科技十路 5 号 14 栋 1 单元 401 室

经营范围：一般经营项目是：电力工程、机电安装工程、环保工程、建筑装修装饰工程、建筑装饰设计、城市园林绿化工程、城市及道路照明工程、水利水电工程、地基与基础工程、钢结构工程、公路养护、道路养护、消防设施工程设计与施工、安防工程的设计与施工；建筑幕墙工程、建筑防水工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、桥梁工程、管道工程、体育场地工程；建筑劳务分包；工程招标代理；工程造价咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；环境保护监测；环境应急治理服务；土壤环境污染防治服务；资源再生利用技术研发；环境卫生公共设施安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城乡市容管理；市政设施管理；水污染治理；招投标代理服务；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工。（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），许可经营项目是：工程造价咨询业务；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程施工；水利工程建设监理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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、本次减资的目的、存在风险和对公司的影响

本次全资子公司减资，主要基于公司未来发展调整。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司财务状况无明显不利影响，不会对公司的业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司股东的利益。

四、备查文件目录

《广东威迪科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日