

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：国投证券

湖南山水节能科技股份有限公司

关于参股公司减资的公告

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

湖南山水节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司山东耀华水务发展有限公司注册资本为人民币 5000 万元，其中公司认缴出资人民币 2450.00 万元、持股比例 49%，山东耀华能源投资管理有限公司认缴出资人民币 2550 万元、持股比例 51%。经各方股东协商一致，拟将山东耀华水务发展有限公司注册资本由 5000 万元减少至 2000 万元。减资完成后，公司认缴出资额减少至 980 万，持股比例不变。

(二) 审议与表决情况

2024 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于参股公司减资的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 是否构成重大资产重组

不构成重大资产重组。

(四) 是否构成关联交易

不构成关联交易。

(五) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次参股公司减资尚需报当地市场监督管理部门办理减资变更登记手续。

二、减资公司的基本情况

名称：山东耀华水务发展有限公司

住所：山东省济南市钢城区双泉路 31 号

注册地址：山东省济南市钢城区双泉路 31 号

注册资本：5000 万元

主营业务：工业水处理及利用；节能及环保项目建设、运营及管理；节能技术开发及咨询服务；节能环保设备销售及租赁；合同能源管理项目建设、运营及管理。（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）

法定代表人（如适用）：刘洪亮

控股股东：山东耀华能源投资管理有限公司

实际控制人：山东耀华能源投资管理有限公司

关联关系：公司拥有该公司 49% 股权，为参股关系

信用情况：不是失信被执行人

三、本次减资对公司的影响

本次对参股公司减资，不会导致公司合并报表范围发生变化，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

《第四届董事会第十一次会议决议公告第四届董事会第十一次会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日