

证券代码:835993

证券简称:泽衡环保

主办券商:中天国富证券

河南泽衡环保科技股份有限公司

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

河南泽衡环保科技股份有限公司全资子公司河南泽衡环保技术产业研究院有限公司(以下简称“泽衡研究院”)注册资本为人民币 3000 万元,全资子公司四川泽衡环保科技有限公司(以下简称“四川泽衡”)注册资本为人民币 2000 万元,全资子公司荥阳市源衡水务有限公司(以下简称“荥阳源衡”)注册资本为人民币 1000 万元,全资子公司新郑市润衡水务有限公司(以下简称“新郑润衡”)注册资本为人民币 2000 万元。根据经营战略发展的需要,为优化资源配置,公司拟将泽衡研究院的注册资本由 3000 万元减少至 500 万元,拟将四川泽衡注册资本由 2000 万元减少至 300 万元,拟将荥阳源衡注册资本由 1000 万元减少至 500 万元,拟将新郑润衡注册资本由 2000 万元减少至 1200 万元。

(二) 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。

(三) 是否构成重大资产重组

本次减资系对公司全资子公司注册资本进行减资,公司控股比例不变,不构成重大资产重组。

(四) 审议和表决情况

2024 年 4 月 25 日,公司第三届董事会第十八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。

此议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其他审批及相关程序

本次全资子公司减资需报当地市场监督管理局办理变更登记手续。

二、减资公司的基本情况

(一) 公司名称: 河南泽衡环保技术产业研究院有限公司

法定代表人: 徐铁良

注册资本: 3000 万元

统一社会信用代码: 91410105MA44LNAM9A

注册地址: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东与金水东路北 8 号楼 18 层 1812。

经营范围: 环保设备、水处理设备、净水设备的技术开发、技术转让、技术服务; 计算机软硬件的技术咨询、技术服务; 销售: 环保设备、水处理设备、净水设备。

(二) 公司名称: 四川泽衡环保科技有限公司

法定代表人: 彭江

注册资本: 2000 万元

统一社会信用代码: 91510100MA69RBXC13

注册地址: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府三街 69 号新希望国际 A 座 9 层 901 号。

经营范围: 一般项目: 污水处理及其再生利用(不含许可经营及工业生产性项目); 生活垃圾处理装备销售; 环境保护专用设备销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 环保咨询服务; 大气污染监测及检测仪器仪表销售; 大气环境污染防治服务; 工程管理服务; 土壤污染治理与修复服务; 土壤环境污染防治服务; 自然生态系统保护管理(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)。

(三) 公司名称: 荥阳市源衡水务有限公司

法定代表人: 金镇辉

注册资本: 1000 万元

统一社会信用代码: 91410182MA9KHDT12Q

注册地址:河南省郑州市荥阳市豫龙镇建设路与飞龙路交叉口东南角红木楼三楼。

经营范围:一般项目:污水处理及其再生利用;水污染治理;水环境污染防治服务;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

(四)公司名称:新郑市润衡水务有限公司

法定代表人:彭江

注册资本:2000万元

统一社会信用代码:91410184MA9KGX8N8K

注册地址:河南省郑州市新郑市城关乡泰成溪水湾C9区07-08号。

经营范围:一般项目:污水处理及其再生利用;水污染治理;水环境污染防治服务;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

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,主要基于公司经营战略发展的需要,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,不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2024年04月26日