

证券代码：874177 证券简称：鲁新股份 主办券商：开源证券

山东鲁新设计工程股份有限公司

关于控股子公司减资的公告

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、本次减资概述

（一）基本情况

根据公司经营发展需要，结合实际业务情况，公司控股子公司山东济新环境工程有限公司拟将其注册资本由 2000 万元减少至 300 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。

本次减资为对控股子公司减资，本次减资为等比例减资，公司的持股比例保持不变，仅出资额发生变化。

（三）是否构成关联交易

本次控股子公司减资不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 24 日召开第一届董事会第十次会议，审议《关于控股子公司减资的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次控股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

1、法人及其他经济组织

名称：山东济新环境工程有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3ET4YL2Y

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙永茂

注册资本：2000 万

成立日期：2017-11-08

住所：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 2322 室

注册地址：山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 2322 室

经营范围：环境工程的设计、咨询、总承包；工程项目管理；环境影响评价；大气污染控制、水处理、固体废弃物综合利用、节能技术开发、技术推广、技术服务；环境保护专用设备的设计、技术开发及销售；化工产品（不含危险化学品）的技术开发、销售。（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、 本次控股子公司减资对公司的影响

本次对控股子公司的减资，主要基于公司经营发展需要。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

《山东鲁新设计工程股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

山东鲁新设计工程股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日