

证券代码：871674

证券简称：德衡股份

主办券商：中泰证券

山东德衡人力资源股份有限公司

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，山东德衡人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司山东德衡政务服务外包有限公司（以下简称“德衡政务”）、山东德衡通信服务有限公司（以下简称“德衡通信”）、山东德衡保安服务股份有限公司（以下简称“德衡保安”）、山东德衡库涅企业管理咨询有限公司（以下简称“德衡库涅”）、山东德衡能源服务有限公司（以下简称“德衡能源”）进行减资，德衡政务注册资本由 5000 万元人民币减至 200 万元人民币，德衡通信注册资本由 1000 万元减至 100 万元，德衡保安注册资本由 1000 万元减至 95 万元，德衡库涅注册资本由 300 万元减至 50 万元，德衡能源注册资本由 300 万元减至 50 万元。

（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

本次对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 6 月 5 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司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需向当地市场监督管理局申请办理变更登记手续。

二、减资子公司的基本情况

1、公司名称：山东德衡政务服务外包有限公司

统一社会信用代码：91370600MA3P69MM27

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区经济技术开发区沭河路 31 号自贸区国际人才港 915 室

法定代表人：乔奇

成立日期：2019 年 02 月 22 日

经营范围：政务外包服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；软件开发；软件销售；企业管理咨询；装卸搬运；职业中介活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务派遣服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。（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）

2、公司名称：山东德衡通信服务有限公司

统一社会信用代码：9137060276978099G

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住 所：山东省青岛市市北区台柳路 179 号和达中心 B 座 1113 室

法定代表人：乔奇

成立日期：2013 年 08 月 14 日

经营范围：通信技术开发、技术咨询、技术服务（不含无线电发射及卫星地面接收设施）；计算机系统集成；依据信息产业主管部门核发的《跨地区增值电

信业务经营许可证》开展经营活动（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）。

3、公司名称：山东德衡保安服务股份有限公司

统一社会信用代码：91370600MA3C2G7E77

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：山东省烟台市芝罘区海港路 29 号华达大厦 21 楼 2121 室

法定代表人：乔巧

成立日期：2015 年 12 月 08 号

经营范围：保安服务、门卫、巡逻、守护、安全检查、区域秩序维护。人力资源管理服务外包（不含劳务派遣）；职业中介服务；创业指导服务。（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）

4、公司名称：山东德衡库涅企业管理咨询有限公司

统一社会信用代码：91370602MA3F080Q0F

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省烟台市芝罘区机场路 90 号中国人力资源产业园北 9 楼 901

法定代表人：乔巧

成立日期：2017 年 12 月 07 号

经营范围：企业管理咨询；市场营销策划；市场调查；会计咨询（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）

5、公司名称：山东德衡能源服务有限公司

统一社会信用代码：91370602MA3MMJ178N

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省烟台市芝罘区海港路 29 号华达大厦 21 楼 2102

法定代表人：乔巧

成立日期：2018 年 01 月 25 号

经营范围：以服务外包形式从事合同能源管理；人力资源服务；企业管理咨询服务；建筑劳务分包；新能源技术研发及技术咨询服务（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

《山东德衡人力资源股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

山东德衡人力资源股份有限公司

董事会

2024年6月5日