

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：开源证券

## 浙江晨泰科技股份有限公司

### 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

浙江晨泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司中科聚（北京）能源科技有限公司注册资本为人民币 10,000 万元，其中公司认缴出资人民币 2,500.00 万元、持股比例 25%，北京中科京源科技有限公司认缴出资人民币 5,100 万元、持股比例 51%，海南骏赛能源投资有限公司认缴 2,400 万元，持股比例 24%。经各方股东协商一致，拟将中科聚（北京）能源科技有限公司注册资本由 10,000 万元减少至 7,500 万元。减资完成后，公司将不再持有中科聚（北京）能源科技有限公司股权。

##### （二）审议与表决情况

2024 年 7 月 5 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于对参股公司减资的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无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

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

公司名称：中科聚（北京）能源科技有限公司

统一社会信用代码：91110114MAC2EPUL8Q

法定代表人：许海平

注册地址：北京市昌平区路松街 75 号（国际能源电力创新中心）  
2 号楼 1001

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；合同能源管理；储能技术服务；太阳能发电技术服务；智能输配电及控制设备销售；发电技术服务；电气设备销售；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；光伏发电设备租赁；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；工业互联网数据服务；电气信号设备装置销售；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；运行效能评估服务；信息系统运行维护服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封

存技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新兴能源技术研发；互联网数据服务；大数据服务；软件开发；互联网设备销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；机动车充电销售；照明器具销售。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 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

（一）《浙江晨泰科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2024年7月9日