

证券代码：835342

证券简称：鑫众科技

主办券商：华福证券

辽宁鑫众科技股份有限公司

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、减资概述

(一) 基本情况

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司对全资子公司进行减资，具体如下：对全资子公司定边县新兴佳新能源装备制造有限公司（以下简称“定边新兴佳”）进行减资，本次减资完成后，定边新兴佳注册资本由原 5,000.00 万元减至 100.00 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。

(三) 是否构成关联交易本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2024 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第三十次会议决议，会议审议并通过了《关于全资子公司减资的议案》，审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案无需提交股东大会审议。

二、变更后的子公司基本情况

公司名称：定边县新兴佳新能源装备制造有限公司

统一社会信用代码：91610825MA70FK1B2K

公司类型：有限责任公司

公司住所：陕西省榆林市定边县白泥井镇衣食梁村农业园区内

法定代表人：李运川

成立日期：2022 年 09 月 26 日

注册资本：5000 万元

经营范围：一般项目：金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；新能源原动设备制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；矿山机械制造；光伏设备及元器件制造；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；矿山机械销售；金属结构销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；特种设备销售；光伏发电设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；贸易经纪；销售代理；国内贸易代理（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）。许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备设计（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）。

三、本次减资对公司的影响

本次控股子公司减资，主要是基于公司发展战略调整需要，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

《辽宁鑫众科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

辽宁鑫众科技股份有限公司

董事会

2024年8月5日