

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司 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

四川省国投羌山科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南禾瑞生物科技有限公司（以下简称“禾瑞生物”）注册资本为人民币 500 万元。根据经营战略发展的需要，为优化资源配置，公司拟将禾瑞生物的注册资本由 500 万元减少至 100 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。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于全资子公司减资的议案》。议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无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报当地市场监督管理局办理变更登记手续。

二、拟减资公司基本情况

(一) 名称:海南禾瑞生物科技有限公司

统一社会信用代码:91460000MA5TT1R48P

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:海南省海口市龙华区海秀中路52-6号第7层7E2号房

法定代表人:朱雷

注册资本:人民币500万人民币

成立日期:2020年12月10日

经营范围:许可项目:食品生产;牲畜饲养;动物饲养;家禽饲养;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品)(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)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;农业科学研究和试验发展;生物农药技术研发;生物有机肥料研发;生物饲料研发;生物基材料技术研发;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农副产品销售;农业生产资料的购买、使用;农业专业及辅助性活动;畜牧专业及辅助性活动(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

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,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、备查文件目录

《四川省国投羌山科技集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月27日