

证券代码：874381

证券简称：钰烯股份

主办券商：甬兴证券

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 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、减资概述

（一）基本情况

为进一步优化公司子公司的管理，基于子公司实际经营情况和整体战略规划的考虑，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司拟对多家控股子公司尚未实缴的注册资本进行减资处理。具体情况如下：

1、拟对全资子公司浙江华昱科技有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原 1500 万元减至 100 万元；

2、拟对全资子公司宁波华昱化学材料有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原 3000 万元减至 505 万元；

3、拟对全资子公司宁波中防检测有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原 100 万元减至 10 万元；

4、拟对控股子公司西安爱尔迪环保科技有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原 1050 万元减至 500 万元；公司认缴出资额由 735 万元降至 350 万元，持股比例仍为 70%，另一名股东陕西聚睿和晟技术咨询有限公司认缴出资额由 315 万元降至 150 万元，持股比例仍为 30%；

5、拟对控股子公司山西鑫恒泰新材料科技有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原 1500 万元减至 816.33 万元；公司认缴出资额由 765 万元降至 416.33 万元，持股比例仍为 51%，另一名股东马斌认缴出资额由 735 万元降至 400 万元，持股比例仍为 49%。

减资完成后，上述控股子公司的注册地址、经营范围不变。

（二）是否构成重大资产重组

本次减资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次减资不构成关联交易。

（四）审议及表决情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开公司第三届董事会第十五次会议审议并通过了《关于子公司减资的议案》。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。

（五）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次减资尚需履行法定的减资手续和办理相关法定变更登记手续。

二、减资公司的基本情况

（一）全资子公司

公司名称：浙江华昱科技有限公司

统一社会信用代码：91330212MA2AF6LF41

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：欧曙辉

成立日期：2017 年 10 月 26 日

注册地址：浙江省宁波市鄞州区潘火街道金谷中路 58 号厂房 A-1-2

经营范围：防污涂料、自清洁涂料、防腐涂料、密封材料及涂料中间体（除危险化学品）、涂层钛电极、贵金属氧化物阳极的研发、制造、加工、批发、零售；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。

（二）全资子公司

公司名称：宁波华昱化学材料有限公司

统一社会信用代码：91330225MA293JWB00

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：欧曙辉

成立日期：2017 年 8 月 18 日

注册地址：浙江省宁波市象山县大徐镇城东工业园永昌路 53 号（自主申

报)

经营范围：防污涂料、自清洁涂料、防腐涂料、密封材料及涂料中间体（除危险化学品）、涂层钛电极、贵金属氧化物阳极的研发、制造、加工、批发、零售；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。

（三）全资子公司

公司名称：宁波中防检测有限公司

统一社会信用代码：91330225MA283N0D3N

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：练宗源

成立日期：2017年1月5日

注册地址：浙江省宁波市象山县新桥镇东溪村隔溪坑118号

经营范围：产品质量检验

（四）控股子公司

公司名称：西安爱尔迪环保科技有限公司

统一社会信用代码：91610132MA6U8FKT4U

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：鞠鹤

成立日期：2017年9月27日

注册地址：陕西省西咸新区秦汉新城正阳街办汉惠大道1688号

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；金属制品销售；金属表面处理及热处理加工；环境保护专用设备制造；金属材料制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属材料销售；塑料制品销售；新型催化材料及助剂销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；五金产品零售；防腐材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用玻璃制品销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品研发；机械设备租赁；非居住房地产租赁；机械电气设备制造；通用设备修理（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）。

（五）控股子公司

公司名称：山西鑫恒泰新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91140823MA7Y5Q2CX0

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：梁云

成立日期：2022 年 2 月 18 日

注册地址：山西省运城市闻喜县桐城镇城南西路 845 号

经营范围：一般项目：防腐材料销售；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；市政设施管理；工程管理服务；软件开发。（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）

三、本次减资对公司的影响

公司本次对子公司的减资，主要是基于子公司实际经营情况和整体战略规划的考虑。上述减资完成后，公司对上述控股子公司的持股比例保持不变，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、备查文件

《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日