

南京埃森环境技术股份有限公司 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、南京吉纳波环境测控有限公司减资情况概述

（一）基本情况

南京埃森环境技术股份有限公司（以下简称“埃森环境”）控股子公司南京吉纳波环境测控有限公司（以下简称“南京吉纳波”）注册资本为人民币 600 万元，其中：公司认缴出资 480 万元，持股比例为 80.00%；马超认缴出资 42 万元，持股比例为 7.00%；巫悦浩认缴出资 21 万元，持股比例为 3.50%；曹炜认缴出资 21 万元，持股比例为 3.5%；陈俊认缴出资 9 万元，持股比例为 1.50%；于龙认缴出资 9 万元，持股比例为 1.50%；蔡小荣认缴出资 9 万元，持股比例为 1.50%；王晶京认缴出资 9 万元，持股比例为 1.50%。经研究，埃森环境将注册资本减少至 300 万元。本次减资完成后，埃森环境将持有南京吉纳波 60% 股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。本次交易系控股子公司对其注册资本进行减资，公司的出资额减少至 180 万，亦未导致公司合并报表范围发生变化。

(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

公司于 2024 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司南京吉纳波环境测控有限公司减资的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无须回避表决；本议案无需提交股东大会审议。

(五) 需要的其他审批及有关程序

公司控股子公司南京吉纳波需按照《公司法》等法律法规要求履行法定减资程序，并报南京吉纳波所在地工商行政管理部门办理减资变更登记手续，最终结果以工商行政管理部门登记信息为准。

二、南京宽特科技有限公司减资情况概述

(一) 基本情况

南京埃森环境技术股份有限公司（以下简称“埃森环境”）控股子公司南京宽特科技有限公司（以下简称“南京宽特”）注册资本为人民币 300 万元，其中：埃森环境认缴出资 156 万元，持股比例为 52.00%；南京布鲁斯卡信息咨询合伙企业（有限公司）认缴出资 45 万元，持股比例为 15.00%；吴晓青认缴出资 60 万元，持股比例为 20.00%；徐成亚认缴出资 24 万元，持股比例为 8.00%；李梅认缴出资 15 万元，持股比例为 5.00%。经研究，埃森环境拟将注册资本减少至 100 万元。本次减资完成后，布鲁斯卡、吴晓青和李梅将不再持有南京宽特股权，公司将持有南京宽特 36% 股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。本次交易系控股子公司对其注册资本进行减资，公司的出资额减少至 36 万，公司合并报表范围发生变化，不再包含南京宽特。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司南京宽特科技有限公司减资的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无须回避表决；本议案无需提交股东大会审议。

（五）需要的其他审批及有关程序

公司控股子公司南京宽特需按照《公司法》等法律法规要求履行法定减资程序，并报南京宽特所在地工商行政管理部门办理减资变更登记手续，最终结果以工商行政管理部门登记信息为准。

三、减资公司基本情况

（一）南京吉纳波基本情况

名称：南京吉纳波环境测控有限公司

统一社会信用代码：913201026713243995

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：马超

注册资本：人民币 600.0000 万元整

成立日期：2008年03月08日

住所：南京市玄武区玄武大道699-8号3幢101室

经营范围：许可项目：一般项目：环境保护监测；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；技术进出口；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制装备制造；温室气体排放控制装备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；软件开发；软件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；工程和技术研究和试验工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；发展：汽车销售；货物进出口（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）。

（二）南京宽特科技有限公司公司基本情况

名称：南京宽特科技有限公司公司

统一社会信用代码：91320102MACJKT0049

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴晓青

注册资本：人民币300.0000万元整

成立日期：2023年05月15日

住所：南京市玄武区玄武大道699号-22号11幢

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，风电场相关系统研发，工程和技术研究和

试验发展，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)，温室气体排放控制装备制造，仪器仪表制造，生态环境监测及检测仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造，环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境应急检测仪器仪表制造，仪器仪表修理；温室气体排放控制装备销售，大气污染监测及检测仪器仪表销售，环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；软件销售；仪器仪表销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；风电场相关装备销售，汽车销售；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)。

四、 本次减资对公司的影响

本次公司控股子公司的减资，主要系控股子公司自然人股东基于自身原因决定，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

五、 备查文件目录

(一)《南京埃森环境技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议之决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2024年9月24日