

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：财通证券

## 山东乾元泽孚科技股份有限公司

## 关于追认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、本次减资概述

## (一) 基本情况

山东乾元泽孚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月6日召开了第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于追认控股子公司减资的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，议案的具体内容详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东乾元泽孚科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-049）。

控股子公司情况如下：

山东乾元馥华集成建筑科技有限公司原注册资本为1亿元，本公司持股55%。本次减至3,000万元，所有股东按认缴比例同比减资。

## (二) 是否构成重大资产重组

本次减资行为系控股子公司股东等比例减资，公司持股比例保持不变，仅出资额发生变化，不构成重大资产重组。

## (三) 是否构成关联交易

本次控股子公司减资事宜不构成关联交易。

## (四) 审议和表决情况

公司于2024年11月6日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认控股子公司减资的议案》。根据《公司章程》和公司内控制度有关规定，本议案尚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

本次控股子公司减资行为已于 2024 年 10 月 15 日进行了工商变更。

## 二、 减资公司目前基本情况

公司名称：山东乾元馥华集成建筑科技有限公司

统一社会信用代码：91371327MA3F68Y90W

公司类型：其他有限责任公司

住所：山东省临沂市莒南县人民路 52 号

法定代表人：庄欠友

注册资本：3000 万元人民币

成立日期：2017 年 7 月 04 日

经营范围：砼结构构件的设计、生产、销售、安装；商品混凝土的生产、销售；保温材料的生产、销售；新型墙体技术研发，建筑节能技术开发；建筑材料生产专用机械的制造、销售；进出口业务；建材、钢材、机电设备、电子产品的批发、零售；建筑保温工程(凭资质证经营)、建筑装饰工程、防腐保温工程的施工；节能房屋、钢结构的设计、制作、安装；建筑配件设计；预制装配结构的技术咨询；建筑用金属附件的制作、安装；铝合金门窗安装；建筑光伏一体化设计、研发。(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)

## 三、 本次控股子公司减资对公司的影响

控股子公司的减资行为，符合控股子公司各自实际经营情况，不会影响各子公司的日常运营资金需求。本次减资完成后，本公司持股比例保持不变，不会导致公司合并范围发生变化，不会对本公司的生产经营产生不利影响，不会损害本公司及全体股东的利益。

## 四、 备查文件

《山东乾元泽孚科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日