

证券代码：872899 证券简称：恒发股份 主办券商：恒泰长财证券

河南恒发科技股份有限公司 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

河南恒发科技股份有限公司（以下简称“恒发股份”）的控股子公司河南恒发新能源汽车减振技术研究院有限公司（以下简称“研究院”）注册资本为2,200万元，其中恒发股份认缴出资为1,320万元，公司持股比例60%；郑州元之浩企业管理咨询有限公司认缴出资为660万元，持股比例30%；河南伟仕达橡塑制品有限公司认缴出资为220万元，持股比例10%。

根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，公司拟将研究院注册资本由2,200万元减少至100万元，公司认缴出资为100万元，公司持股比例100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易系对控股子公司的注册资本进行减资，公司的持股比例由60%变更为100%，公司未丧失控制权，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次减资不涉及关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2025年3月24日召开公司第三届董事会第五次会议审议并通过《关于控股子公司减资的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 需要的其它审批及相关程序

本次控股子公司减资尚需履行减资相关法定程序，并报当地市场监督管理局办理减资变更登记手续。

二、 减资公司的基本情况

公司名称：河南恒发新能源汽车减振技术研究院有限公司

统一社会信用代码：91410728MA47TWGLX4

公司类型：其他有限责任公司

地址：河南省长垣市蒲西区留晖大道中段

法定代表人：孙士杰

注册资本：2200 万

成立时间：2019 年 12 月 06 日

经营范围：新能源汽车减振降噪技术开发、技术咨询、技术服务。检测检验。成果转化。橡胶制品、塑料制品、金属制品、模具工装、高分子材料的生产、销售。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

三、 本次减资对公司的影响

本次对子公司的减资，主要基于公司经营发展需要，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

四、 备查文件目录

《河南恒发科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南恒发科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日