

证券代码：874526

证券简称：能源科技

主办券商：中信建投

京东方能源科技股份有限公司

关于全资子公司拟减资的公告

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

综合考虑业务开展情况，公司拟对 3 家全资子公司实施减资程序：

- 拟对全资子公司平湖聚晖新能源有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原 5,000 万元减至 561 万元；
- 拟对全资子公司安徽京东方能源投资有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原 20,000 万元减至 4,476 万元；
- 拟对全资子公司宁阳县泽润农业科技有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原 500 万元减至 10 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。本次交易系对全资子公司注册资本进行减资，公司的持股比例保持不变，仅出资额发生变化。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议表决情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开的第一届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司拟减资的议案》。

议案表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次减资尚需履行相关法定程序，并报当地市场监督管理局办理减资登记手续。

二、减资主体的基本情况

（一）平湖聚晖新能源有限公司

名称	平湖聚晖新能源有限公司
法定代表人	马亮
注册资本	5,000 万元
统一社会信用代码	91330482MA28AJ6963
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道九龙广场 22 幢 901 室
经营范围	太阳能分布式光伏发电项目的建设；太阳能光伏发电系统、光伏发电设备的批发；光伏发电技术咨询；广告策划；太阳能光伏发电。

（二）安徽京东方能源投资有限公司

名称	安徽京东方能源投资有限公司
法定代表人	韩晓艳
注册资本	20,000 万元
统一社会信用代码	91340100MA2N9XR96N
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	合肥市新站区铜陵北路 2177 号 3 号楼 412 室
经营范围	太阳能电池及部件、光伏系统及部件、风力发电系统及部件、光热系统及部件的设计、技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；新能源电力设计；合同能源管理；节能技术检测、咨询；电力工程施工总承包；自营和代理各类商品和技术进出口（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）；设备维修、租赁；农业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；机电设备、电子产品、五金交电、不再分包的包装种子、花卉、树木、新鲜水果、新鲜蔬菜销售；电力供应。（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）宁阳县泽润农业科技有限公司

名称	宁阳县泽润农业科技有限公司
法定代表人	马亮
注册资本	500 万元
统一社会信用代码	91370921334478143Y
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	山东省泰安市宁阳县伏山镇府前路 1 号政府办公大楼 301 室
经营范围	农业技术研发；粮食、苗木、花卉、中药材（国家明令禁止的产品除外）种植；农业观光。（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、本次减资和对公司影响

减资事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件目录

第一届董事会第六次会议决议

京东方能源科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日