证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-031

广东拓斯达科技股份有限公司

关于对全资孙公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于对全资孙公司减资的议案》，现将有关事项公告如下：

一、减资概述

为了进一步显著缩减智能能源及环境管理系统业务规模，综合考虑公司的长期发展战略和当前市场环境，公司同意全资子公司江苏拓斯达智能环境科技有限公司（原名苏州美利智电子科技有限公司）（以下简称“智能环境科技”）将注册资本减少5,786万元人民币。减资完成后，智能环境科技的注册资本将从10,000万元人民币减少至4,214万元人民币。截至本公告披露之日，公司全资子公司东莞拓斯达智能环境技术有限公司（以下简称“拓斯达智能环境技术”）已向智能环境科技实缴资本7,200万元人民币，尚有2,800万元人民币未实缴。本次减资涉及的金额为5,786万元人民币，其中智能环境科技需返还已实缴的2,986万元人民币。（最终以市场监督管理局核准登记内容为准）。

本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已提交公司董事会和监事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、减资主体情况

(一) 基本情况

企业名称	江苏拓斯达智能环境科技有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91320505MA26E90R81
法定代表人	吴丰义
注册资本	10000 万元
成立日期	2021-06-30
注册地址	苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 1999 号
与公司的关系	系公司的全资孙公司，公司持有其 100%的股权
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；施工专业作业（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，具体经营项目以审批结果为准） 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；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；制冷、空调设备销售；工业自动化控制系统装置销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；智能水务系统开发；信息系统集成服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全系统监控服务；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) 最近一年又一期财务数据(万元)

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	11,214.34	13,590.33
负债总额	4,001.28	5,699.16
净资产	7,213.06	7,891.17

项目	2024年1月-12月 (经审计)	2025年1月-3月 (未经审计)
营业收入	564.44	1,581.67
净利润	-4,023.80	678.11

(三) 减资前后股权结构情况：

股东名称	减资前			本次减资金额(万元)	减资后		
	认缴出资额(万元)	出资占比	出资方式		认缴出资额(万元)	出资占比	出资方式
东莞拓斯达智能环境技术有限公司	10,000	100%	货币	5,786	4,214	100%	货币
合计	10,000	100%	--	5,786	4,214	100%	--

三、减资的目的及对公司的影响

本次对智能环境科技（智能能源及环境管理系统业务）进行减资事项是公司根据实际经营情况及未来战略布局规划，为进一步优化公司资源配置及资金使用安排，提升资产使用效率所作出的审慎决定。本次减资完成后智能环境科技（智能能源及环境管理系统业务）仍为公司全资孙公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

（一）第四届董事会第二十二次会议决议；

（二）第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2025年4月22日