

证券代码：838570

证券简称：豫王建能

主办券商：天风证券

豫王建能科技股份有限公司 关于控股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

豫王建能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海璞铌特新材料有限公司（以下简称“上海璞铌特”）注册资本为 5,000 万元，其中公司认缴出资为 3,000 万元，持股比例为 60%，上海明禹防水工程有限公司认缴出资为 2,000 万元，持股比例为 40%。

根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，公司拟将上海璞铌特注册资本减少至 3,000 万元，减资完成后，公司认缴出资为 1,530 万元，持股比例为 51%，上海明禹防水工程有限公司认缴出资为 1,170 万元，持股比例为 39%，李立新认缴出资为 300 万元，持股比例为 10%。

（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，公司持股比例由 60%变更为 51%，公司未丧失控制权，上海璞铌特仍为公司控股子公司，不构成重大资产重组。

（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 2025 年 5 月 24 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》。

议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

二、减资公司的基本情况

公司名称：上海璞铄新材料有限公司

统一社会信用代码：91310000MAC0CAPM0N

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：杨明亮

成立时间：2022 年 10 月 08 日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；保温材料销售；密封件销售；建筑材料销售；防腐材料销售；建筑装饰材料销售；人工智能硬件销售；机械设备销售；人工智能应用软件开发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；货物进出口；技术进出口。（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）。

三、本次减资对公司的影响

本次控股子公司减资，是基于公司战略发展需要。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对目前的正常经营产生重大不利影响，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

《豫王建能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

豫王建能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日