

证券代码：837680

证券简称：天圣高科

主办券商：国融证券

广东天圣高科股份有限公司

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

广东天圣高科股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为优化资源配置，拟对控股子公司广东天圣高科环保科技有限公司（以下简称“天圣环保”）进行减资，本次减资后，其注册资本由人民币1,000万元减至人民币500万元；减资后，公司的持股比例未发生变化。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易系对控股子公司天圣环保的注册资本进行减资，公司的持股比例未发生变化，天圣环保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

本次减资事宜不涉及关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于2025年8月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于拟对控股子公司减资》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会审议。

二、减资公司的基本情况

公司名称：广东天圣高科环保科技有限公司

统一社会信用代码：91442000323300542Y

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王小兵

注册资本：1,000万元

成立日期：2014年11月28日

住所：中山市东区东苑南路103号大东裕商务大楼602室

经营范围：一般项目：一般项目：大气污染治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；噪声与振动控制服务；水土流失防治服务；生态恢复及生态保护服务；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；信息技术咨询服务；环保项目投资；节能管理服务；工程管理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；水利相关咨询服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护监测；海洋环境服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售（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）；许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）。

三、本次减资对公司的影响

本次对全资子公司变更事项系公司经营需要。本次变更完成后，不会导致公司合并范围发生变化，因注册资本未实际缴纳，对经营现状不构成重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

《广东天圣高科股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东天圣高科股份有限公司

董事会

2025年8月28日