

证券代码：836595

证券简称：嘉业能源

主办券商：西部证券

内蒙古嘉业能源科技股份有限公司

关于拟对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

呼伦贝尔一博源能源科技有限公司系内蒙古嘉业能源科技股份有限公司【以下简称“公司”】的控股子公司，注册资本为 1000 万元人民币。基于战略发展需要，为优化资源配置，拟将呼伦贝尔一博源能源科技有限公司注册资本减少至 100 万元人民币。本次减资完成后，公司持股比例不变，仍持有其 80%股权。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易系对控股子公司的注册资本进行减资，公司的持股比例不变，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

本次减资不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 24 日召开公司第四届董事会第九次会议审议并通过《关于拟对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会审议。

(五) 需要的其它审批及有关程序

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：呼伦贝尔一博源能源科技有限公司

统一社会信用代码：91150702MAK0BA537B

公司类型：其他有限责任公司

地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区呼伦办新桥家园1号楼CK5号车库

法定代表人：马晔

注册资本：1000万元

成立时间：2025-11-05

经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；金属与非金属矿产资源地质勘探。（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）一般项目：风力发电技术服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息安全设备销售；信息系统集成服务；通讯设备销售；以自有资金从事投资活动；集成电路芯片及产品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；储能技术服务；选矿；办公服务；办公设备销售；办公用品销售；办公设备耗材销售。（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）。

三、对本次减资对公司的影响

本次对控股子公司的减资，主要基于公司实际经营情况，为优化资源配置，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

《内蒙古嘉业能源科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

内蒙古嘉业能源科技股份有限公司
董事会
2025年11月24日