

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

关于控股子公司减资暨关联交易公告

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、减资情况概述

(一) 基本情况

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司（以下简称“万兴隆股份”）的控股子公司佛山市万兴隆金属资源有限公司（以下简称“万兴隆金属”）经与股东协商一致，拟将注册资本由 6000 万减少至 5806.997964 万，本次减资方案以现有股权情况为基础，实施定向减资，万兴隆股份认缴出资 5200 万元，黄寅利认缴出资 700 万元减少至 531.069725 万元；优先传承（广东）企业顾问有限公司认缴出资 100 万元减少至 75.928238 万元。

万兴隆股份高管、董事黄寅利持有控股子公司万兴隆金属 11.6667% 股份。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。本次系对控股子公司进行减资，公司的出资金额不变，公司的持股比例由 86.67% 变更为 89.55%。公司未丧失控制权，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次减资构成关联交易。公司高管、董事黄寅利持有控股子公司万兴隆金属 11.67% 股份。

(四) 审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 16 日召开公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司万兴隆金属减资暨关联交易的议案》。本次减资暨关联交易事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

二、减资公司情况

公司名称：佛山市万兴隆金属资源有限公司
统一社会信用代码：91440605MA4UM1XN23
住所：佛山市南海区桂城街道简平路 12 号天安南海数码新城 6 期 1 座 1507 室 A（住所申报）

经营范围：一般项目：金属材料销售；有色金属合金销售；工程和技术研究和试验发展；环境应急治理服务；环境保护监测；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；生产性废旧金属回收；污水处理及其再生利用；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；变压器、整流器和电感器制造；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；环境保护专用设备制造；非金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；环保咨询服务；节能管理服务；机械设备销售。（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、本次减资对公司的影响

本次控股子公司减资不会对公司的经营和财务情况等方面产生重大影响，公司合并报表范围并未发生改变，不会损害公司及中小股东权益。

四、备查文件

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第五届董事会第二十二次会议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 16 日