

证券代码：873006

证券简称：和天下

主办券商：财通证券

## 江苏和天下节能科技股份有限公司

### 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、减资情况概述

##### (一) 基本情况

基于战略发展需要，为优化资源配置，江苏和天下节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对控股子公司宿迁和天下建材科技有限公司（以下简称“宿迁和天下”）进行减资，宿迁和天下的注册资本由 22,880 万元减少至 15,500 万元，具体详见下表。

股东名称	减资前出资额 (万元)	股权比例	减资后出资额 (万元)	股权比例
泗洪县城市建设投资经营集团有限公司	8,800.00	38.46%	8,300.00	53.55%
江苏和天下节能科技股份有限公司	9,200.00	40.21%	5,200.00	33.55%
江苏新华沣裕资本管理有限公司	4,880.00	21.33%	2,000.00	12.90%
注册资本	22,880.00	100.00%	15,500.00	100.00%

##### (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

1、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十七条“挂牌公司直接或者间接放弃控股子公司股权的优先受让权或增资权，导致子公司不再纳入合并报表的，应当视为出售股权资产，以该股权所对应公司相关财务指标作为计算基础，适用第八十三条。”

2、根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

根据《重组办法》第四十条：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。”

公司 2024 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 1,836,168,251.91 元，期末归属于挂牌公司股东的净资产额为 1,103,106,590.63 元。

截至 2025 年 11 月 30 日，宿迁和天下未经审计的资产总额为 312,634,752.52 元，净资产为 224,147,879.30 元，资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 17.03%，净资产占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 20.32%。

综上，本次交易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

2025 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于控股

子公司减资的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次减资尚需履行减资的相关法定程序，并报当地市场监督管理局办理减资登记手续。

### 二、减资公司基本情况

公司名称：宿迁和天下建材科技有限公司

统一社会信用代码：91321324MA1YB6DGX0

法定代表人：刘虎山

成立日期：2019-04-30

注册地址：江苏省泗洪县瑶沟乡瑶画路 88 号

经营范围：环保节能产品、建筑装饰材料（不含危险物品）的研发、销售；节能门窗、外遮阳系统、玻璃制品、整体厨卫、木制家具、瓷砖、五金件、幕墙、金属屋面系统、保温装饰一体板、预拌砂浆、装配式预制构件、内外墙板、管桩、输水管、管廊的生产、销售与安装；道路普通货物运输；建筑、装饰工程施工。

（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）一般项目：水泥制品销售；水泥制品制造（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

本次对控股子公司减资不会对公司经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次减资完成后，会导致公司合并报表范围发生变化，宿迁和天下将不再纳入公司合并范围。

### 四、备查文件

《江苏和天下节能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏和天下节能科技股份有限公司

董事会

2025年12月26日