

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：国投证券

湖南山水节能科技股份有限公司

关于全资子公司减资的公告

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

基于公司战略发展需要和实际经营情况，为优化资源配置，提高公司资金利用效率，公司计划拟对以下全资子公司进行减资：

对长沙水管家科技有限公司进行减资，将其注册资本由3,000万元减至1,000万元；

对云南山水节能科技有限公司进行减资，将其注册资本由原来的2,000万元减至200万元；

对杭州海川节能科技有限公司进行减资，将其注册资本由原来的1,000万元减至200万元。

本次减资完成后，公司对上述子公司持股比例保持不变，仍持有其100%股权。

（二）审议和表决情况

公司于2026年1月9日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟对全资子公司减资的议案》，该议案无需提交股东会审议。

（三）减资生效需要的其他审批及有关程序

本次全资子公司减资需要向当地市场监督管理部门申请办理工商变更登记手续，具体以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

（四）是否构成重大资产重组

本次减资系对全资子公司减资，减资前后，公司的持股比例未发生变化，不构成重大资产重组。

（五）是否构成关联交易

本次子公司减资事宜不构成关联交易。

二、减资公司基本情况

1、长沙水管家科技有限公司

公司名称：长沙水管家科技有限公司

注册资本：3,000万元

注册地址：湖南省长沙市岳麓区坪塘镇莲坪路（办公楼）101、201

经营范围：一般项目：智能水务系统开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；能量回收系统研发；水资源管理；工程管理服务；市政设施管理；运行效能评估服务；节能管理服务；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售（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）。

2、云南山水节能科技有限公司

公司名称：云南山水节能科技有限公司

注册资本：2,000万元

注册地址：云南省昆明市呈贡区彩云中路众和东苑8栋1单元901室

经营范围：合同能源项目管理咨询和服务；机械设备信息化、自动化技术咨询和服务；售电业务；动力设备节能技术研究、开发及应用服务；计算机系统、物联网大数据云平台、互联网技术研究、开发及技术咨询服务；节能设备、机电设备、输变电及控制系统、通信设备、仪器仪表、太阳能、余热回收设备、变频设备的研究、开发、生产、销售、施工、运维管理及相关的技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

3、杭州海川节能科技有限公司

公司名称：杭州海川节能科技有限公司

注册资本：1,000万元

注册地址：浙江省杭州市上城区笕桥街道恒祺商务中心4幢12层A029室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新兴能源技术研发；环保咨询服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；机械设备研发；光通信设备销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；物联网应用服务；互联网安全服务；光通信设备制造；移动通信设备制造；仪器仪表制造；余热发电关键技术研发；变压器、整流器和电感器制造；人工智能公共服务平台技术咨询服务；电机制造；电动机制造；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造；新能源原动设备制造；输配电及控制设备制造；发电机及发电机组制造；技术进出口；货物进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）（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）。许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。

三、本次减资对公司的影响

本次全资子公司减资，主要基于公司及子公司实际经营情况，优化资源配置。本次减资完成后，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重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2026年1月9日