

证券代码：834076 证券简称：海森环保 主办券商：开源证券

广州市海森环保科技股份有限公司

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

基于公司实际经营情况，为优化资源配置，公司拟对全资子公司广州市海雅环保工程技术服务有限公司、广州市海森研究院有限公司、广州天眼水务科技有限公司进行减资，将广州市海雅环保工程技术服务有限公司注册资本由 500 万元人民币减至 10 万元人民币、广州市海森研究院有限公司注册资本由 500 万元人民币减至 10 万元人民币、广州天眼水务科技有限公司注册资本由 100 万元人民币减至 10 万元人民币，减资完成后公司的持股比例保持不变，仍持有其 100% 股权。

(二) 是否构成重大资产重组

本次减资系对全资子公司进行减资，公司的持股比例未发生变化，不够成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次减资事宜不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于对全资子公司减资的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次全资子公司减资需向当地市场监督管理局申请办理减资变更登记手续。

二、减资公司基本情况

（一）公司名称：广州市海雅环保工程技术服务有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5AYG4T7H

注册资本：500 万元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2018 年 7 月 2 日

法定代表人：欧阳志红

经营范围：生态监测；放射性污染监测；噪声污染监测；废料监测；水污染监测；空气污染监测；环境保护监测；环境评估；水利工程设计服务；水源及供水设施建筑工程；河湖治理及防洪设施建筑工程；河涌治理净化工程建筑；建筑工程后期装饰、装修和清理；水污染治理；大气污染治理；噪音污染治理服务；光污染治理服务；环保设备批发；销售土壤改良剂（不含危险化学品）；对外承包工程业务；水土保持监测

（二）公司名称：广州市海森研究院有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5AWGUE9E

注册资本：500 万元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2018 年 5 月 28 日

法定代表人：欧阳志红

经营范围：自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；环境科学技术研究服务；水处理的技术研究、开发；废气处理的技术研究、开发；河道整治的技术研究、开发；垃圾处理的技术研究、开发；生态护岸技术的研究、开发；水污染治理；大气污染治理；噪音污染治理服务；光污染治理服务；环保设备批发；销售土壤改良剂（不含危险化学品）；生物产品的销售（不含许可经营项目）；对外承包工程业务；水资源管理的技术研究、开发；生态修复的技术研

究、开发；土壤修复的技术研究、开发

（三）公司名称：广州天眼水务科技有限公司

统一社会信用代码：91440104739709771G

注册资本：100 万元

企业类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2002 年 6 月 12 日

法定代表人：欧阳志文

经营范围：环保技术咨询、交流服务；科技信息咨询服务；环境评估；环境工程专项设计服务；环保技术推广服务；环保技术开发服务；环境科学技术研究服务；环境标志认证；环境保护监测；室内环境检测；节能技术推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；水污染治理；噪音污染治理服务；光污染治理服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；对外承包工程业务；环保设备批发；大气污染治理；销售土壤改良剂（不含危险化学品）；生物产品的销售（不含许可经营项目）

三、本次全资子公司减资对公司的影响

本次对全资子公司的减资，主要基于公司实际经营情况，为优化资源配置。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不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

三、备查文件目录

《广州市海森环保科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日