

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：德邦证券

## 信昌科技股份有限公司 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

为优化资本结构、提高资金使用效率，结合公司全资子公司实际经营情况，公司拟对以下全资子公司进行减资：

1、河北斐然环保工程有限公司（公司全资子公司）：注册资本由 5000 万元减至 1000 万元，股权结构不变。

2、北京鹏斐科技有限公司（公司全资子公司）：注册资本由 3000 万元减至 100 万元，股权结构不变。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

#### （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、河北斐然环保工程有限公司

注册资本：5,000 万元

注册地址：河北省沧州市沧县纸房头工业园区

经营范围：一般项目：环保工程；环境科学技术服务；环境保护专用设备的制造及销售；隔热和隔音材料制造及销售；机械设备修理，批发、零售：塑料制品、金属制品、五金产品、化工产品（不含危险化学品）；新材料技术推广服务；污水处理及其再生利用；生产、销售、安装：节水设备；节水工程；环境保护监测；含油污泥减量化、老化油处理、老乳化油处理技术开发、技术转让、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）；土壤污染治理与修复服务。（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、北京鹏斐科技有限公司

注册资本：3,000 万元

注册地址：北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街9号院6号楼10层1103(02)

经营范围：技术推广服务；销售建筑材料、装饰材料、金属制品、五金交电（不含电动自行车）、机械设备、化工产品（不含危险化学品）；施工总承包、劳务分包；建设工程项目管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程勘察工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 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。

信昌科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日