

慧科高新科技股份有限公司

关于追认子公司减资、股东变更并重新制定章程的公告

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、基本概况

（一）情况说明

慧科高新科技股份有限公司（以下简称：“公司”）的控股子公司山东和隆新材料科技有限公司（以下简称：“和隆新材”）注册资本为人民币1000 万元，实缴出资为人民币500万元。基于公司发展需要优化资源配置，和隆新材注册资本1000万元减资至500 万元。

和隆新材股东李旭认缴出资额由货币出资350万元变更为货币出资175万元，公司认缴出资额由货币出资 330万元变更为货币出资325万元，原股东青岛慧科控股有限公司认缴出资额由货币出资320万元变更为货币出资0万元，从和隆新材退出。

变更后，和隆新材注册资本500万元，李旭持有和隆新材35%股权，公司持有65%股权，为公司的控股子公司。

和隆新材重新制定章程。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。本次交易系对子公司注册资本进行减资，公司保持控制权不变。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开了第五届董事会第十一次会议，以 5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于追认子公司减资、股东变更并重新制定章程的议案》。本次交易不涉及关联交易，无需回避表决。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

本次子公司减资、股东变更并重新制定章程按照《公司法》等法律法规要求履行法定程序，并已报所在地工商行政管理部门完成变更登记手续。

二、子公司工商变更基本情况

工商变更前：

公司名称：山东和隆新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91370323MA3Q3NH625

公司类型：其他有限责任公司

住所：山东省淄博市沂源县城荆山东段（沂源经济开发区山东慧科助剂股份有限公司院内）

法定代表人：唐守余

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2019 年 6 月 28 日

经营范围：高分子纳米复合材料、聚合物基合成材料、功能高分子材料、塑料助剂（危险化学品除外）研发、制造、销售；化工产品（易制毒、监控化学品、危险化学品除外）、塑料制品销售；货物进出口。（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）

股东的认缴出资额、出资方式和持股比例：

投资人名称	认缴出资额	出资方式	持股比例
慧科高新科技股份有限公司	3300000 元	现金	33%

青岛慧科控股有限公司	3200000元	现金	32%
李旭	3500000元	现金	35%
合 计：	10000000 元	-	100%

工商变更后：

公司名称：山东和隆新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91370323MA3Q3NH625

公司类型：其他有限责任公司

住所：山东省淄博市沂源县城荆山路东段（沂源经济开发区山东慧科助剂股份有限公司院内）

法定代表人：唐守余

注册资本：500万元人民币

成立日期：2019 年 6 月 28 日

经营范围：高分子纳米复合材料、聚合物基合成材料、功能高分子材料、塑料助剂（危险化学品除外）研发、制造、销售；化工产品（易制毒、监控化学品、危险化学品除外）、塑料制品销售；货物进出口。（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）

股东的认缴出资额、出资方式和持股比例：

投资人名称	认缴出资额	出资方式	持股比例
慧科高新科技股份有限公司	3250000 元	现金	65%
李旭	1750000元	现金	35%
合 计：	5000000 元	-	100%

三、本次变更对公司的影响

公告编号：2026-013

本次对子公司的减资、股东变更并重新制定章程主要基于公司经营需要，优化资源配置。本次变更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利益。

四、备查文件目录

《慧科高新科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

慧科高新科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日