

证券代码：420085

证券简称：东洋 B5

主办券商：江海证券

东洋科技集团股份有限公司

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。

东洋科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，决定对全资子公司承德东洋投资有限责任公司（以下简称“东洋投资”）进行减资，并授权公司管理层办理相关手续。现将具体情况公告如下：

一、本次减资概述

为进一步优化公司资产结构，公司全资子公司东洋投资拟进行减资。东洋投资注册资本将由 9,000 万元减资至 1000 万元，减资后公司仍然持股 100%，持股比例不变，公司合并报表范围不会发生变化。

根据《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

二、减资主体的基本情况

公司名称：承德东洋投资有限责任公司

统一社会信用代码：91130821055455328P

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：9000 万元

住所：河北省承德市承德县下板城镇迎宾路东侧南江汇景天地十号楼

法定代表人：王磊

成立日期：2012 年 10 月 09 日

经营范围：对新能源产业、新材料产业、矿山采选业、现代农业项目、房地产项目、建筑工程项目进行投资；投资管理；投资咨询；进出口贸易。

股权结构：公司持有该子公司 100% 股权

三、本次减资对公司的影响

本次东洋投资的减资，有利于进一步优化公司资产结构。本次减资完后，公司合并财务报表的范围不会发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的合法权益。

四、备查文件

- 1、公司九届五次董事会会议决议；

东洋科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日