

关于全资子公司滨海居善水务发展有限公司减资的公告

一、减资事项概述

1、洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司滨海居善水务发展有限公司（以下简称“居善水务”）是公司为实施滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程投资建设一移交（BT）项目成立的全资子公司，总投资 69,618.33 万元（其中注册资金 10,000 万元，其余为资本公积），用于支付该项目建设期工程支出。2017 年 7 月份该项目已经完成，政府也按合同分批将工程回购款及投资回报款付给居善水务公司。由于居善水务是一个项目公司，该项目结束后没有后续资金需求，综合公司整体资金使用情况，提高资金使用效率，公司拟对居善水务减资 68,922.15 万元，其中减少注册资本 9,900 万元，减少资本公积 59,022.15 万元。本次减资完成后，居善水务的注册资本变更为 100 万元人民币，仍为公司的全资子公司。

2、本次减资事项经 2018 年 4 月 9 日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，本次减资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组。

二、减资主体的基本情况

公司名称：滨海居善水务发展有限公司

住 所：滨海县城育才西路 84 号

注册资本：10,000 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2013 年 11 月 13 日

法定代表人：戴云帆

经营范围：污水处理及其再生利用；环境治理技术研发及其技术转让；机械通用设备、仪器仪表、建筑材料、计算机软件及辅助设备批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；民办企业管理服务；工程建设项目招标代理服务。（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）

三、减资目的和对公司的影响

公司滨海 BT 项目已顺利完成，根据公司整体资金使用情况，提高公司资金利用效率，对居善水务进行减资。本次减资完成后，居善水务仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司生产经营情况产生重大影响。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十七次会议决议；

洛阳隆华传热节能股份有限公司

董事会

二〇一八年四月九日