

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

## 升禾城市环保科技股份有限公司

### 关于参股公司减资的公告

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

公司的参股公司广西升禾资源再生利用技术有限公司（以下简称“升禾资源再生”）注册资本 21,000 万元，公司认缴 8,820 万元，实缴出资额 8,820 万元，持有升禾资源再生 42% 股份；广西升禾投资集团有限公司（以下简称“升禾投资”）认缴 12,180 万元，实缴出资额 0 万元，持有升禾资源再生 58% 股份。根据参股公司发展战略调整需要，公司与升禾投资协商一致，同意将升禾投资持有的升禾资源再生的认缴出资额减少至 0 元。本次减资后，升禾资源再生的注册资本为人民币 8,820 万元，公司持有升禾资源再生的持股比例由 42% 增加至 100%。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最

近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%”。

公司 2020 年 12 月 31 日经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 241,351,324.66 元，净资产为 113,242,036.64 元，本次交易系对参股公司其他股东的认缴出资额进行减资，公司认缴出资额不变，不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议，审议《关于参股公司减资的议案》，由于非关联董事不足 3 人，本议案尚需提交股东大会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

升禾资源再生需按照《公司法》要求履行法定减资程序，并报当地市场监督管理局办理变更登记手续。

### （六）本次减资不涉及进入新的领域

### （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

### （八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、减资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：广西升禾资源再生利用技术有限公司

住所：柳州市鱼峰区车园横六路 7 号 C 区标准厂房 4 栋 308 室

注册地址：柳州市鱼峰区车园横六路 7 号 C 区标准厂房 4 栋 308 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：全知音

实际控制人：全知音

主营业务：一般项目：资源再生利用技术研发；生产性废旧金属回收；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；建筑材料销售；日用百货销售；机械设备租赁；机械设备研发；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）（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）许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；废弃电器电子产品处理；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）

注册资本：210,000,000

关联关系：参股公司

## 2. 法人及其他经济组织

名称：广西升禾投资集团有限公司

住所：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道 399 号龙光国际大厦 1 号楼 42 层 4207 单元

注册地址：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道 399 号龙光国际大厦 1 号楼 42 层 4207 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：全知音

实际控制人：全知音

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；住房租赁；机械设备租赁；电子产品销售；汽车零配件零售；机械设备销售；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

注册资本：100,500,000

关联关系：公司控股股东

## 三、减资标的基本情况

### （一）出资方式

本次减资的出资方式为：货币。

本次减资的出资说明

升禾投资对参股公司尚未实际履行出资义务。

## （二）减资情况说明

根据参股公司发展战略调整需要，公司与升禾投资协商一致，同意将升禾投资持有的升禾资源再生的认缴出资减少至 0 元。

## （三）参股公司经营和财务情况

截至 2021 年 11 月 30 日，升禾资源再生未经审计的财务报表资产总额 88,384,130.87 元，负债总额 316,161.73 元，应收账款总额 180,000.00 元，所有者权益 88,067,969.14 元。2021 年 1 月至 2021 年 11 月，营业收入 181,142.19 元，净利润-130,369.96 元。

## 四、减资协议的主要内容

拟将公司参股公司升禾资源再生的注册资本由 21,000 万元减少至 8,820 万元。本次交易完成后，公司持有升禾资源再生 100% 股权，升禾资源再生变更为公司全资子公司。

## 五、减资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对减资的目的

本次对参股公司进行减资是公司基于未来整体发展战略考虑，优化公司战略布局，增强公司综合竞争力。

### （二）本次减资可能存在的风险

本次对参股公司进行减资是基于公司和参股公司发展战略和长远利益出发所做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

### （三）本次减资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对参股公司进行减资后公司的财务合并范围将发生变化，升禾资源再生将成为公司的全资子公司，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响

## 六、备查文件目录

（一）《升禾城市环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

升禾城市环保科技股份有限公司

董事会

2021年12月29日