

证券代码：836979

证券简称：惠民水务

主办券商：万联证券

包头惠民水务股份有限公司 关于控股子公司减资的公告

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、减资情况概况

（一）基本情况

包头惠民水务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司内蒙古惠和水务有限公司（以下简称惠和水务）注册资本为1000万元人民币，其中公司认缴出资额650万元人民币，持股比例65%，实缴出资40万元人民币。其他股东内蒙古和林格尔新区基础设施开发建设投资有限公司（以下简称新区基建公司）认缴出资额350万元人民币，持股比例35%，尚未进行实缴出资。

根据中共内蒙古和林格尔新区工作委员会《内蒙古和林格尔新区国有公司优化整合实施方案》的要求，新区基建公司提出退出惠和水务的投资，经公司战略规划研究，决定拟将惠和水务的注册资本减少至650万元，本次减资完成后，新区基建公司不再持有惠和水务股权，公司将持有惠和水务100%的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次减资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次减资不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2022年5月27日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司减资的议案》，表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

根据《公司章程》规定，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

本次减资尚需到惠和水务注册所在地的工商行政管理部门办理变更登记手续。

二、 减资公司基本情况：

公司名称：内蒙古惠和水务有限公司

社会统一信用代码：91150118MA0QT2NX0T

公司类型：其他有限责任公司

公司地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔新区数聚小镇6号楼210室

公司法人：王志强

注册资本：1,000万元人民币

成立时间：2020年08月11日

经营范围：生产销售管道直饮水、包装饮用水、水屋售水；水务工程的设计与施工、安装、调试、培训咨询；各种水处理工程；直水管网安装工程及维修、维护服务；纯净水机组、水处理设备及配件、耗材、饮水机、售水机、无负压设备、水表、管材、管件销售；水费收缴；直饮水运营管理服务；水质检测化验；水资源管理技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；室内装饰装潢；普通货运；房屋租赁；餐饮服务；会议会展服务。

三、 本次减资对公司的影响

本次对控股子公司的减资，主要是公司经营发展战略的需要，优化资源配置，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、 备查文件目录

《包头惠民水务股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2022年5月27日