

诚邦生态环境股份有限公司

关于全资子公司减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司诚邦环保科技有限公司（以下简称“诚邦环保”，公司持股 100%）拟减少注册资本至 2,710 万元；公司全资子公司诚邦设计集团有限公司（以下简称“诚邦设计”，公司持股 100%）拟减少注册资本至 6,800 万元；公司全资子公司浙江诚邦投资有限公司（以下简称“诚邦投资”，公司持股 100%）拟减少注册资本至 1,000 万元。
- 本次减资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
- 本次减资事项不构成关联交易或重大资产重组。

一、减资情况概述

基于公司整体发展规划及诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资的实际经营状况，为整合资源、优化配置，控制投资风险，公司拟对诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资现有注册资本规模进行调整，即诚邦环保注册资本由人民币 6,250 万元减少至 2,710 万元，公司减少认缴出资 3,540 万元；诚邦设计注册资本由人民币 13,316 万元减少至 6,800 万元，公司减少认缴出资 6,516 万元；诚邦投资注册资本由人民币 20,316 万元减少至 1,000 万元，公司减少认缴出资 19,316 万元。本次减资不会导致诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资的股权结构发生变化，公司仍持有 100% 股权。

公司于 2023 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

二、减资对象基本情况

(一) 诚邦环保科技有限公司

1、公司名称：诚邦环保科技有限公司

2、统一社会信用代码：91510100MA6CH1MK84

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：张兴桥

5、注册资本：6,250 万元人民币

6、成立日期：2018 年 6 月 19 日

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；水环境污染防治服务；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备销售；园林绿化工程施工；环境保护专用设备制造；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；工程管理服务；普通机械设备安装服务；环境保护监测；城市绿化管理；市政设施管理；肥料销售；软件销售；固体废物治理；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；土壤及场地修复装备制造；土壤及场地修复装备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；污泥处理装备制造；土壤环境污染防治服务(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：各类工程建设活动；城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）(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，具体经营项目以审批结果为准)。

8、减资前股权架构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
诚邦生态环境股份有限公司	6,250	100%

9、减资后股权架构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
诚邦生态环境股份有限公司	2,710	100%

10、主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日(未经审计)
资产总额	4,840.35	4,797.50
净资产	2,328.87	2,348.61
项目	2022年度(经审计)	2023年1-6月(未经审计)
营业收入	2,613.71	1,032.26
净利润	-71.82	19.74

(二) 诚邦设计集团有限公司

- 1、公司名称：诚邦设计集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：9133000075593360XW
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：张兴桥
- 5、注册资本：13,316 万元人民币
- 6、成立日期：2003 年 11 月 17 日

7、经营范围：许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制；建设工程监理；建设工程勘察；测绘服务；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；矿产资源（非煤矿山）开采(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：肥料销售；专业设计服务；规划设计管理；园林绿化工程施工；会议及展览服务；土地整治服务；工程管理服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水污染治理；水污染防治服务；大气污染治理；大气污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤污染防治服务；土壤及场地修复装备销售；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态环境材料销售；环境保护监测；建筑材料销售；土壤及场地修复装备制造(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)。

8、减资前股权架构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
诚邦生态环境股份有限公司	13,316	100%

9、减资后股权架构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
诚邦生态环境股份有限公司	6,800	100%

10、主要财务指标：

单位：万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日(未经审计)
资产总额	9,197.02	8,269.41
净资产	750.05	-649.43
项目	2022年度(经审计)	2023年1-6月(未经审计)
营业收入	2,412.10	698.97
净利润	-5,773.63	-1,399.48

(三) 浙江诚邦投资有限公司

- 1、公司名称：浙江诚邦投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330000MA27U0H761
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：张兴桥
- 5、注册资本：20,316 万元人民币
- 6、成立日期：2017 年 10 月 30 日

7、经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，经济贸易咨询（除证券，期货）。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）

8、减资前股权架构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
诚邦生态环境股份有限公司	20,316	100%

9、减资后股权架构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
诚邦生态环境股份有限公司	1,000	100%

10、主要财务指标：

单位：元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日(未经审计)
资产总额	8,650.20	8,661.03
净资产	8,650.20	8,658.32
项目	2022年度(经审计)	2023年1-6月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-224.48	8.12

三、本次减资的原因

本次减资是公司基于整体发展规划及诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资的实际经营状况进行的资源整合和优化配置，控制投资风险，有利于提高公司的整体经营和资金使用效率，不影响诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资正常业务的开展。

四、对上市公司的影响

本次减资不会改变公司对诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资的股权比例，不涉及合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2023年9月19日