

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江承销保荐

山东福航新能源环保股份有限公司

关于子公司减资的公告

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。

山东福航新能源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 9 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于子公司减资的议案》。

本次减资事项无需提交股东大会审议。本次减资事项不构成关联交易，也不构成《公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

现将相关情况公告如下：

一、本次减资的基本情况

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司山东金碧源科技有限公司（以下简称“金碧源”）、山东福航应急装备有限公司（以下简称“应急装备”）及全资孙公司禹城市福航商贸有限公司（以下简称“福航商贸”）进行减资，金碧源注册资本由 1000 万元人民币减至 300 万元人民币，应急装备注册资本由 1000 万人民币减至 700 万元人民币，福航商贸注册资本由 100 万人民币减至 30 万人民币，减资后公司持股比例保持不变。

二、减资主体的基本情况

1、企业名称：山东金碧源环保科技有限公司

公司注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2019 年 12 月 10 日

法定代表人：王志刚

注册地址：山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区东外环北首
(山东福航新能源环保股份有限公司院内 5 号车间)

经营范围：环保技术研发及技术咨询服 务；环保设备及配件、农业机械设备及配件生产、销售、安装服务；环保工程施工；有机肥发酵剂销售。（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）

股权结构：公司持股 100%

2、企业名称：山东福航应急装备有限公司

公司注册资本：1000 万人民币

成立日期：2014 年 6 月 13 日

法定代表人：王志刚

注册地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路北首路东

经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；特殊作业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；水下系统和作业装备销售；消防器材销售；水下系统和作业装备制造；安防设备制造；安防设备销售；安全、消防用金属制品制造；智能车载设备销售；智能车载设备制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；特种设备销售。（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）

股权结构：公司持股 100%

3、企业名称：禹城市福航商贸有限公司

公司注册资本：100 万人民币

成立日期：2018 年 7 月 19 日

法定代表人：嵯林林

注册地址：山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区东外环北段东侧（山东福航新能源环保股份有限公司办公楼 3 楼 303、304 室）

经营范围：温室设备及配件、锅炉设备及配件、环保设备及配件、网络设备及配件、机电设备及配件、农业机械设备及配件、通风设备及配件、输送机及配件、工业自动化控制设备及配件、节能设备及配件、太阳能热水设备及配件、有机肥菌种、垫料销售。（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）

股权结构：子公司持股 100%

三、减资子公司对母公司的影响

本次子公司减资不会对母公司业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益，本次减资完成后，母公司仍持有金碧源、应急装备100%股权，子公司应急装备仍持有福航商贸100%股权，不会导致合并报表的变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2023年3月11日