

证券代码：872655

证券简称：正明环保

主办券商：财信证券

## 湖南正明环保股份有限公司 关于减少子公司注册资本的公告

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、对外投资概述

#### (一) 基本情况

2015年11月2日，湖南正明环保股份有限公司（曾用名“湖南正明环境工程有限公司”，以下简称“正明环保”、“公司”）股东袁春琼、廖厚伍、曹国华、黄爱良、卢小平认缴出资5059万元设立湖南正明科技发展有限公司（以下简称“正明环境”）。

2017年6月26日，袁春琼、廖厚伍、曹国华、黄爱良、卢小平与正明环保签署《股权转让协议》，将持有的正明科技出资金额全部转让给正明环保。2017年6月29日完成工商变更。

基于全资子公司的目前经营发展需要，在保证其正常运营的前提下，公司拟将湖南正明科技发展有限公司注册资本减少至人民币10万元。

#### (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。本次交易系对全资子公司及控股子公司注册资本进行减资，公司控股比例不变，不构成重大资产重组。

#### (三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四） 审议和表决情况

2024年4月20日，公司第三届董事会第二次会议审议并通过了《〈关于减少湖南正明科技发展有限公司注册资本〉议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

此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

该事项经公司股东大会审议通过后，湖南正明科技发展有限公司需按照《公司法》要求履行法定减资程序，并需在注册地市场监督管理局办理工商变更登记手续。

## 二、 减资公司的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：湖南正明科技发展有限公司

统一社会信用代码：91430000MA4L1FW70L

法定代表人：袁春琼

注册资本：5059万元整

成立日期：2015年11月2日

注册地址：湖南省长沙市雨花区金海路128号领智工业园第A2栋701

经营范围：环保设备、环保器材、节能设备、电力设备、电器设备、电子产品、智能产品的研发、设计、生产、加工、销售、维修；环保工程、市政公用工程的设计、承包、施工；大气污染防治工程、水污染防治工程、固体废弃物处理工程、污染修复工程的技术咨询、设计、施工及设备安装；合同能源管理；生态环境工程、市政工程规划咨询，编制项目建议书、项目可行性研究报告；建设项目环境影响评价；自营和代理各类商品及技术进出口业务；网上图片、读物、视频服务；国内因特网虚拟专用网络业务；计算机网络平台、电子商务平台的开发建设；公交高新技术信息网络开发；软件开发、信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；

信息系统集成服务。（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、 本次减资的目的、存在风险和对公司的影响

本次子公司减资，主要基于公司未来发展调整，本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司财务状况无明显不利影响，不会对公司的业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司股东的利益。

### 四、 备查文件目录

《湖南正明环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖南正明环保股份有限公司

董事会

2024年4月23日