

证券代码:835993

证券简称:泽衡环保

主办券商:中天国富证券

河南泽衡环保科技股份有限公司

关于全资子公司注销的公告

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、基本情况

河南泽衡环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月6日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于全资子公司注销的议案》。议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

二、注销子公司的基本情况

公司名称:河南泽衡环保技术产业研究院有限公司

法定代表人:徐铁良

注册资本:3000万元

统一社会信用代码:91410105MA44LNAM9A

住所:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东与金水东路北8号楼18层1812。

经营范围:环保设备、水处理设备、净水设备的技术开发、技术转让、技术服务;计算机软硬件的技术咨询、技术服务;销售:环保设备、水处理设备、净水设备。(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、注销全资子公司的原因和对公司的影响

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于全资子公司减资的议案》,拟将全资子公司河南泽衡环保技术产业研究院有限公

司的注册资本由3000万元减少至500万元。

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司决定注销河南泽衡环保技术产业研究院有限公司。

本次全资子公司注销后，将不再纳入公司的合并财务报表范围。不会对公司的业务发展和盈利水平产生不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

《河南泽衡环保科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

董事会

2024年8月7日