

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：德邦证券

## 新疆天物生态环保股份有限公司

### 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、减资情况概述

##### （一）基本情况

新疆天物生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆天物润和生态科技有限公司（以下简称“天物润和”）注册资本为人民币 1000 万元整，其中公司认缴出资人民币 510 万元、持股 51%，和田润和农业投资融合发展有限公司认缴出资人民币 490 万元、持股 49%。经股东双方协商一致，拟将天物润和注册资本由 1,000.00 万元减少至 50 万元，注册地址、经营范围等不变。

##### （二）是否构成重大资产重组

不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

不构成关联交易。

##### （四）审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于减少控股子公司注册资本的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无须回避表决；本议案无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

本次减资尚需报当地市场监督管理部门办理减资变更登记手续。

#### 二、减资公司基本情况

名称：新疆天物润和生态科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币1,000万元整

成立日期：2023年4月25日

注册地址：新疆和田地区和田市古勒巴格街道团结广场社区广场东路56号五楼501。

经营范围：农林废物资源化无害化利用技术研发；环保咨询服务；工程和技术研究和试验发展；林业产品质量检验检测；环境保护监测；生态资源监测；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；肥料销售等。

### 三、本次减资对公司的影响

本次对控股子公司的减资，主要基于公司经营需要，优化资源配置。本次减资不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

### 四、备查文件

《新疆天物生态环保股份有限公司第四届董事会第五次会议文件》

新疆天物生态环保股份有限公司

董事会

2024年8月20日