

## 辽宁申华控股股份有限公司 关于对两家子公司减资的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 公司拟将控股子公司申华东投的注册资本由 20,000 万元减少至 3,660 万元；拟将全资子公司内蒙古申华电力的注册资本从 2,000 万元减少至 30 万元。
- 本次减资事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东会审议。
- 本次减资事项不涉及关联交易，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。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。

### 一、 减资概况

1、辽宁申华控股股份有限公司（简称“公司”）曾于 2014 年 1 月通过公司全资子公司上海申华风电新能源有限公司（简称“申华风电”）与东投能源投资有限公司（简称“东投能源”）合资设立申华东投新能源投资有限公司（简称“申华东投”）。申华东投注册资本 20,000 万元，其中申华风电占比 51%；东投能源占比 49%。2024 年 5 月，经股东双方协商同意，完成投资人工商变更，原股东东投能源变更为东投（北京）能源有限公司（简称“东投北京”），持股比例不变。

为提高资金使用效率，经协商，双方股东拟按出资比例对申华东投注册资本由 20,000 万元减少至 3,660 万元。其中，申华风电出资额调整至 1,866.6 万元，东投北京出资额调整至 1,793.4 万元。减资完成后，申华风电、东投北京仍分别持有申华东投 51%、49% 股权。

2、公司曾于 2017 年 6 月通过公司全资子公司申华风电设立内蒙古申华电力服务有限公司（简称“内蒙古申华电力”），注册资本为 2,000 万元，申华风电持有 100% 股权。根据经营规划，公司拟将内蒙古申华电力注册资本由 2,000 万元减少至 30 万元。

3、公司第十三届董事会第五次会议于 2025 年 9 月 25 日以通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长、总裁高新刚先生主持，公司全体董事审议并全票通过了上述议案，同时授权公司管理层签署相关法律文件并具体实施。

## 二、减资标的基本情况

1、公司名称：申华东投新能源投资有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

企业住所：上海市黄浦区宁波路1号21楼

注册资本：人民币20,000万元整

法定代表人：张志强

成立日期：2014年1月27日

经营范围：项目投资，实业投资，投资管理及咨询，新能源科技、计算机科技、环保科技领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务，市政工程，建筑工程，机械设备、电器产品、机电设备的销售，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。

股权结构：中华风电持有51%股权，东投北京持有49%股权。

财务情况：

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年6月30日（未经审计）
资产总额	4,799.71	4,799.64
负债总额	720.07	720.07
净资产	4,079.64	4,079.57
项目	2024年度（经审计）	2025年1-6月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-0.07	-0.06

2、公司名称：内蒙古申华电力服务有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区迎宾北路7号大唐金座19楼南侧

注册资本：人民币2,000万元整

法定代表人：沈伟达

成立日期：2017年6月1日

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：售电、供电；能源发电；承装（修、试）电力设施业务；电力工程咨询服务；电力工程设计、施工；电力设备、器材的销售、租赁；能源管理咨询。

股权结构：中华风电持有100%股权。

财务情况：

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年6月30日（未经审计）
资产总额	2,006.57	2,006.50
负债总额	36	36
净资产	1,970.57	1,970.50
项目	2024年度（经审计）	2025年1-6月（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-0.64	-0.07

### 三、减资的目的及对公司的影响

本次减资系根据申华东投、内蒙古申华电力的实际经营情况而减少注册资本，有利于公司优化资源配置，提高经营效率。

本次减资事项不会改变申华东投和内蒙古申华电力的股权结构，减资完成后，申华东投、内蒙古申华电力仍为公司的控股子公司和全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的正常经营和财务状况产生重大影响。

### 四、本次减资风险分析

本次减资事项尚需办理相关工商变更登记等手续，具体实施金额及实施进度存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

**备查文件：**第十三届董事会第五次会议决议。

辽宁申华控股股份有限公司董事会  
2025年9月26日