



倍杰特集团股份有限公司 关于对控股子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“倍杰特”）于2026年3月3日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对控股子公司倍杰特（太原）水务有限公司减资的议案》，具体情况公告如下：

一、减资事项概述

鉴于公司控股子公司倍杰特（太原）水务有限公司（以下简称“太原倍杰特”）未来经营性资金需求降低，且无重大的投资计划，就当前太原倍杰特的业务模式、组织架构和人员规模而言，目前注册资本规模偏大。为盘活盈余货币资金，有效提升资金使用效率，在足额留存债务偿付、保障太原倍杰特未来运营发展所需资金的前提下，公司和太原倍杰特其他股东河北协同水处理技术有限公司（以下简称“河北协同”）共同决定对太原倍杰特同比例减资。具体如下：

减资前太原倍杰特注册资本金为30,000万元，本次减资后注册资本金为2,000万元。其中，河北协同减资前出资额10,500万元，减资后出资额700万元，持股比例为35%；公司减资前出资额19,500万元，减资后出资额1,300万元，持股比例为65%。

上述减资事项不会导致公司合并报表发生变化且不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组，不需要经有关部门批准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《倍杰特集团股份有限公司章程》等规定，本次交易在董事会审批权限内，无须提交股东会审议。公司董事会拟授权公司管理层负责开展具体实施工作。

二、其他股东基本情况

公司名称：河北协同水处理技术有限公司

成立日期：2017年7月26日

注册地址：石家庄高新区昆仑大街55号B座一层

注册资本：5400万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：王崇璞

经营范围：水处理技术、环保技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；环保设施运营管理；环保工程设计、施工及工程总承包；机电工程施工总承包；环保设备安装；化工清洁生产工艺设计及技术服务；合同能源管理；环保产品及设备的研发；环境检测、检验检测技术咨询；环境影响评价；化工产品、化学试剂（危险化学品及易制毒化学品除外）、环保设备及配件的批发与零售；工业自动化控制系统软件开发；智能控制系统集成服务；工业自动化控制系统、计算机网络技术和软件技术的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；弱电工程的设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限制的商品及禁止的技术除外。（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）。

河北协同不是失信被执行人。

三、本次减资主体的基本情况

1、基本信息

公司名称：倍杰特（太原）水务有限公司

成立日期：2021年10月28日

注册地址：山西省太原市清徐县东于镇清徐经济开发区开南路02号

注册资本：30,000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡俊宽

经营范围：污水处理及其再生利用；水污染治理；软件开发；自然生态系统保护管理；专业设计服务；大气环境污染防治服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；水环境污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源管理；固体废物治理；生态恢复及生态保护服务；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）（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）。

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2024年1—12月（经审计）	2025年1—9月（未经审计）
营业收入	7,679.46	6,293.16
合并净利润	109.09	714.71
归属于母公司股东的净利润	70.91	464.56
项目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	29,830.19	28,828.40
归属于母公司的所有者权益	16,515.30	16,979.86
负债总额	4,422.04	2,705.55
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	4,422.04	2,705.55

3、减资前后股权结构

单位：万元

股东	减资前				减资后		
	认缴出资额	实缴出资额	注册资本	持股比例	实缴出资额	注册资本	持股比例
河北协同	1,470	9,030	10,500	35%	700	700	35%
倍杰特	2,730	16,770	19,500	65%	1,300	1,300	65%
合计	4,200	25,800	30,000	100%	2,000	2,000	100%

四、本次减资的目的及对公司的影响

本次对太原倍杰特减资，是公司综合考虑到太原倍杰特股东收回投资本金的诉求，以及实现企业高质量发展目标，防范化解重大资金风险，加强资金管控，提高资金效益的工作要求，为收回沉积在下属企业的冗余资金，盘活资金之目的而做出的审慎决定。本次减资完成后，太原倍杰特留存资金充足，不会对其经营造成影响。太原倍杰特仍为公司的控股子公司，公司持有太原倍杰特的股权比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变化，本次减资对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

倍杰特集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月四日