

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

关于子公司减资暨关联交易的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月17日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于子公司减资暨关联交易的议案》。由于子公司内蒙古和信汇通投资管理有限公司（简称“和信汇通”）未能在2025年底完成私募基金管理人资格变更备案登记，公司及子公司内蒙古草业技术创新中心有限公司（简称“草创中心”）决定通过定向减资方式退出内蒙古和信汇通51%和19%的股权（简称“本次减资”）。本次减资完成后，公司及子公司草创中心不再持有和信汇通股权，和信汇通注册资本由1,300万元减少至390万元。

公司董事、副总裁刘虎先生担任和信汇通股东草创知本（内蒙古）管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“草创知本”）执行事务合伙人。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

- 1、企业名称：草创知本（内蒙古）管理咨询合伙企业（有限合伙）
- 2、类型：有限合伙企业
- 3、住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路金隅时代城二期
- 4、合伙人：

合伙人名称	承担责任方式	认缴出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
刘 虎	无限责任	280	货币	62.22
云利平	有限责任	100	货币	22.22
韩 波	有限责任	40	货币	8.89
胡 伟	有限责任	30	货币	6.67
合 计	—	450	—	100

- 5、执行事务合伙人：刘虎

- 6、出资额：450万元

7、成立日期：2025 年 9 月 4 日

8、经营范围：一般项目：企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；企业管理；认证咨询；咨询策划服务；安全咨询服务；票据信息咨询服务；信息技术咨询服务；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务。

（二）与公司的关联关系

公司董事、副总裁刘虎先生担任执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，草创知本为公司关联方。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、公司名称：内蒙古和信汇通投资管理有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、公司注册地：内蒙古呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区第四农场新农村示范区东侧

4、法定代表人：刘虎

5、注册资本：1,300 万元

6、成立日期：2015 年 8 月 11 日

7、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；财务咨询；企业管理咨询；融资咨询服务；信息咨询服务。

（二）交易标的主要财务信息

1、股权情况

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	出资比例（%）
蒙草生态环境（集团）股份有限公司	663	663	51
内蒙古草业技术创新中心有限公司	247	247	19
草创知本（内蒙古）管理咨询合伙企业	390	390	30
合计	1,300	1,300	100

2、和信汇通最近一年一期主要财务指标：

主要财务指标	2025 年 12 月 31 日（万元）	2026 年 3 月 31 日（万元）
总资产	1,458.49	1,451.90
净资产	1,452.35	1,445.74
营业收入	1.17	13.21
净利润	-76.83	-6.60

注：2025 年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计；2026 年 3 月 31 日数据未经审计。

四、关联交易定价依据

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所出具的《审计报告》（信会师厦报字[2026]第 10001 号），2025 年 12 月 31 日和信汇通净资产 1,452.35 万元、净利润-76.83 万元。2026 年 3 月 31 日和信汇通净资产 1,445.74 万元、净利润-6.60 万元。根据和信汇通股东对其管理团队草创知本考核要求，草创知本应当以和信汇通 2025 年 7 月 31 日净资产 1,487.13 万元为基准，对净资产负有差额补足的义务。因此和信汇通各股东经协商一致以 2026 年 3 月 31 日和信汇通净资产 1,445.74 万元作为减资股份价值计算依据及净资产差额补足计算依据。草创知本按公司股份比例向公司支付净资产补足差额 21.11 万元，按草创中心股份比例向草创中心支付净资产补足差额 7.86 万元。同时减资股东按净资产 1,445.74 万元作为股东取回减资款的计算依据，公司取回减资款 737.33 万元，草创中心取回减资款 274.69 万元。

五、《减资协议》主要内容

甲方（退出股东一）：蒙草生态环境（集团）股份有限公司

乙方（退出股东二）：内蒙古草业技术创新中心有限公司

丙方（存续股东）：草创知本（内蒙古）管理咨询合伙企业（有限合伙）

丁方（目标公司）：内蒙古和信汇通投资管理有限公司

第一条 减资方案

1、本次减资为定向减资，减少甲方、乙方持有股权对应的注册资本，丙方不减少出资。

2、和信汇通原注册资本为 1,300 万元。本次减资额为 910 万元，其中减少甲方持股对应的注册资本 663 万元、减少乙方持股对应的注册资本 247 万元。减资后注册资本为 390 万元。

第二条 净资产确认与差额补足

1、各方确认，截至减资财务基准日 2026 年 3 月 31 日和信汇通净资产 1,445.74 万元。

2、根据本协议甲乙丙三方签署的《业绩考核协议》，在业绩考核期内，每年以各方出资金额为基数，按照协议签署时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）标准计息所得的金额进行保底性质的分红，同时丙方对和信汇通在三年期满后的净资产承担保值差额补足义务。经各方协商一致，丙方依照前述约定向甲方、乙方支付业绩考核协议生效至 2026

年3月31日的保底分红，并向甲方和乙方补足截至减资财务基准日净资产与考核基准1,487.13万元之间的差额。

3、丙方承诺在本协议签订后十日内，向甲方支付保底分红10.11万元，向乙方支付保底分红3.77万元；并向甲方支付净资产差额21.11万元，向乙方支付净资产差额7.86万元，完成净资产保值差额补足及保底分红义务。

第三条 减资款支付

1、各方同意，以1,445.74万元为净资产基数，和信汇通按照原持股比例向甲方、乙方支付减资款，其中向甲方支付737.33万元，向乙方支付274.69万元。

2、丁方在丙方差额补足到位、减资工商变更登记完成后十个工作日内，将减资对价一次性支付至甲方、乙方指定银行账户。

3、本次减资对价支付所涉税费，由各方依法各自承担。

第四条 减资程序与配合义务

1、丁方负责依法编制资产负债表及财产清单，通知债权人，并在规定媒体公告减资事项，公告期不少于四十五日。

2、各方配合签署章程修正案、变更登记申请书等文件，提供相关材料，共同完成工商变更备案。

3、甲方、乙方配合办理股权注销、相关交接等退出手续。

六、减资原因及关联交易对公司的影响

公司及子公司本次减资退出目标公司系公司基于业务规划所做出的决定，本事项不会对公司财务状况及经营能力产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、历史关联交易情况

除本次交易外，过去十二个月内，公司与草创知本未发生其他关联交易，公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下相关的交易。

八、关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2026年4月17日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司减资暨关联交易的议案》。

（二）董事会审计委员会审议情况

公司第六届董事会第二次审计委员会审议通过了《关于子公司减资暨关联交易的议案》。审计委员会认为：本次减资事项遵循了客观、公平、公正的原则，符合公司业务规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。

（三）独立董事专门会议审议情况

本次减资事项已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：该事项符合相关法律、法规和《公司章程》规定，履行了必要的审批程序，本次减资符合公司业务规划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本次关联交易。

九、备查文件

- （一）公司第六届董事会第十一次会议决议
- （二）公司第六届董事会第二次审计委员会会议决议
- （三）2026 年第一次独立董事专门会议决议

特此公告

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十日