

## 深圳美丽生态股份有限公司

### 关于控股子公司减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、概述

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日召开第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》，同意将控股子公司美丽生态科技（深圳）有限责任公司（以下简称“美丽生态科技”）的注册资本由10,000万元减少至1,000万元，各股东按持股比例减资，减资后公司仍持有美丽生态科技60%股权。

美丽生态科技系由公司与宁波春硕股权投资有限公司共同出资设立。公司持有美丽生态科技60%的股权，宁波春硕持有美丽生态科技40%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次减资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、交易对手方介绍

1、企业名称：宁波春硕股权投资有限公司

2、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3、法定代表人：陆斌

4、注册资本：20,000万元

5、成立日期：2017年03月17日

6、住所：浙江省宁波市北仑区梅山乡梅山大道商务中心十一号办公楼577室

7、经营范围：股权投资

8、控股股东与实际控制人：陆斌持股65%，陆巍持股35%。陆斌为宁波春硕实际控制人。

9、公司与宁波春硕及其实际控制人不存在关联关系。

10、经查询，截至本公告披露日，宁波春硕未被列为失信被执行人。

### 三、减资控股子公司的基本情况

1、公司名称：美丽生态科技（深圳）有限责任公司

2、成立日期：2023年1月16日

3、注册地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座17层

4、法定代表人：吴勇

5、注册资本：10,000万元人民币

6、经营范围：一般经营项目是：新兴能源技术研发；新材料技术研发；在线能源监测技术研发；能量回收系统研发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；太阳能发电技术服务；光电子器件销售；电力电子元器件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；发电机及发电机组销售；电池销售；新能源原动设备销售；光学玻璃销售；先进电力电子装置销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；功能玻璃和新型光学材料销售；金属材料销售；金属制品销售；新型金属功能材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)依法自主开展经营活动), 许可经营项目是：光伏设备及元器件制造；光电子器件制造；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；新能源原动设备制造；光学玻璃制造；电子专用材料制造；电子专用设备制造；电力设施器材制造；合成材料制造(不含危险化学品)；电池制造；玻璃制造；技术玻璃制品制造；非金属矿物制品制造；机械电气设备制造。

7、财务情况：该公司未实际开展经营业务。

8、减资前后股权结构：

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
深圳美丽生态股份有限公司	6,000万元	60%	600万元	60%

宁波春硕股权投资有限公司	4,000万元	40%	400万元	40%
合计	10,000万元	100%	1,000万元	100%

#### 四、本次减资目的及对公司的影响

美丽生态科技成立后公司未实际出资，且暂未实际开展经营活动，本次对美丽生态科技进行减资，是基于公司目前实际经营情况，为了进一步优化公司运营资本结构和资金使用安排，提高资产管理效率。减资完成后，美丽生态科技仍为公司直接持股 60%的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

#### 五、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第七次会议决议；
- 2、《减资协议》。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会  
2023年7月21日