

## 汇绿生态科技集团股份有限公司

### 关于全资子公司减资的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、本次减资概述

##### （一）基本情况

为进一步优化汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的资本结构并提高资金使用效率，经审慎研究，拟对全资子公司汇绿园林建设发展有限公司（以下简称“汇绿园林”）实施减资，汇绿园林注册资本由人民币280,000,000.00元减至人民币112,000,000元，减资比例为60%，减资后股权结构不变，公司仍持有汇绿园林100%股权。

##### （二）董事会审议情况

2026年5月27日，公司召开了第十一届董事会战略委员会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，并提交董事会审议。

2026年5月27日，公司召开了第十一届董事会第二十一次会议，全体董事审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，董事会同意本次减资并授权公司管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，以及办理本次减资所需的审批及登记手续。

##### （三）其他说明

本次减资事项不构成关联交易，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。本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

#### 二、减资标的基本情况

## （一）基本情况

标的名称：汇绿园林建设发展有限公司

成立日期：2001年8月17日

注册地点：浙江省宁波市北仑区新碶好时光大厦1幢15、17、18楼

法定代表人：石磊

注册资本：28000万元

经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；文物保护工程施工；施工专业作业；河道疏浚施工专业作业；城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：园林绿化工程施工；城市绿化管理；规划设计管理；城市公园管理；森林公园管理；自然生态系统保护管理；园区管理服务；人工造林；城乡市容管理；市政设施管理；森林经营和管护；水生植物种植；花卉种植；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大气污染治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；环境保护监测；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；土石方工程施工；砼结构构件销售；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；工程管理服务；水利相关咨询服务；灌溉服务；水资源管理；污水处理及其再生利用；资源再生利用技术研发；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）（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）。

## （二）本次减资方式及减资前后的股权结构

本次减资前，汇绿园林的注册资本为280,000,000元，公司持有汇绿园林100%的股权。本次减资涉及实收资本、资本公积、盈余公积及未分配利润等所有者权益项目，具体数据（截至2026年3月31日未经审计数据）如下：

单位：万元

项目	减资前金额	减资金额	减资后金额
实收资本	28,000.00	16,800.00	11,200.00
资本公积	41,110.21	24,666.12	16,444.08
盈余公积	10,384.30	6,230.58	4,153.72
未分配利润	4,361.54	2,616.93	1,744.62
<b>合计</b>	<b>83,856.05</b>	<b>50,313.63</b>	<b>33,542.42</b>

以上合计减资金额为50,313.63万元，减资后所有者权益总额为33,542.42万元，减资完成后，汇绿园林对应注册资本变更为11,200.00万元，公司持有汇绿园林100%的股权。

### （三）财务数据：

以下财务数据均为汇绿园林的单体报表数据：

截至 2025 年 12 月 31 日，汇绿园林的资产总额为 174,239.32 万元，负债总额为 89,919.11 万元，净资产为 84,320.21 万元，净利润为 1,393.00 万元。（以上财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

截至 2026 年 3 月 31 日，汇绿园林的资产总额为 174,051.09 万元，负债总额为 90,195.03 万元，净资产为 83,856.05 万元，净利润为-163.41 万元。

### 三、本次减资对公司的影响

汇绿园林为公司的全资子公司，本次减资是为了优化子公司的资本结构，提高资金使用效率。

### 四、本次减资的风险分析

汇绿园林本次减资事项不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次减资完成后，公司将加强对汇绿园林经营活动的管理，防范和控制风险。

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等情况存在一定的不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 五、备查文件

- 1、第十一届董事会第二十一次会议决议；

2、第十一届董事会战略委员会第十次会议决议。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2026年5月28日