

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2024-059

诚邦生态环境股份有限公司

关于以债权转股权方式对全资子公司增资的公告

本公司监事会及全体监事保证本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：

- 投资标的名称：诚邦设计集团有限公司，为本公司持股 100% 股权的全资子公司。
- 投资金额：本公司以债权转股权方式对诚邦设计增加注册资本 6218 万元

一、增资概述

2024 年 11 月 28 日，诚邦生态环境股份有限公司（下称“公司”或“诚邦股份”）召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的议案》，同意公司以债权转股权方式对全资子公司诚邦设计集团有限公司（简称“诚邦设计”）增加注册资本 6218 万元。

根据公司《章程》相关规定，本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东会批准。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，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、被增资子公司情况

（一）被增资子公司基本情况

公司名称	诚邦设计集团有限公司
注册资本	6800 万元
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2003 年 11 月 17 日
住所	浙江省杭州市上城区馆驿后 2 号 901 室、902 室、904 室
法定代表人	张兴桥

经营范围	许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制；建设工程监理；建设工程勘察；测绘服务；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；矿产资源（非煤矿山）开采（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：肥料销售；专业设计服务；规划设计管理；园林绿化工程施工；会议及展览服务；土地整治服务；工程管理服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水污染治理；水污染防治服务；大气污染治理；大气污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤污染防治服务；土壤及场地修复装备销售；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态环境材料销售；环境保护监测；建筑材料销售；土壤及场地修复装备制造（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）。
股东情况	诚邦生态环境股份有限公司持有 100%股权
实际控制人	方利强

权属状况说明：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）被增资子公司最近一年一期的主要财务指标：

项目	2024年1-10月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入(万元)	1,241.97	2,063.15
净利润(万元)	-817.11	-3,783.98
项目	2024-10-31 (未经审计)	2023-12-31 (经审计)
总资产(万元)	5,451.18	6,259.24
负债总额(万元)	9,926.31	9,293.17
净资产(万元)	-3,362.05	-3,033.93

三、增资方案

公司以债权转股权的方式，对诚邦设计增加注册资本 6218 万元。本次增资完成后，公司对诚邦设计的债权将由 6218 万元下降至 0 元，诚邦设计的注册资本将由 6800 万元增加至 13018 万元。公司仍持有诚邦设计 100%的股权。

四、增资的目的以及对上市公司的影响

鉴于近几年诚邦设计业务连续亏损，净资产为负数，本次以债权转股权的方式对诚邦设计增加注册资本，有利于优化诚邦设计的资产结构，增强诚邦设计抗

风险能力，符合公司整体利益。

本次增资不会导致公司财务报表合并范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控。本次增资的工商登记变更事项尚需市场监督管理部门核准。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2024年11月29日