

山东龙泉管业股份有限公司 关于减少部分全资子公司注册资本的公告

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

根据子公司实际经营需要，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于减少部分全资子公司注册资本的议案》，同意公司将江苏润泉管理咨询有限公司（以下简称“江苏润泉”）注册资本由人民币2,000万元减少至500万元，将江苏泽泉防腐保温安装工程有限公司（以下简称“泽泉防腐”）注册资本由人民币2,000万元减少至500万元。现将具体情况公告如下：

一、减资情况概述

公司拟减少全资子公司江苏润泉、泽泉防腐注册资本，具体情况如下：

子公司名称	注册资本认缴数 (万元)	注册资本已实缴数 (万元)	拟减资金额 (万元)	减资后注册资本 (万元)
江苏润泉	2,000	0	1,500	500
泽泉防腐	2,000	500	1,500	500
合计	4,000	500	3,000	1,000

本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资对象基本情况

（一）江苏润泉管理咨询有限公司

1、基本情况

公司名称：江苏润泉管理咨询有限公司

统一社会信用代码：91320411MA22TD647A

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,000 万元

成立日期：2020 年 10 月 26 日

注册地址：常州市新北区春江镇钱家边村委钱家边 198 号

法定代表人：马兆峰

经营范围：一般项目：企业管理咨询；安全咨询服务；认证咨询；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水利相关咨询服务；工程造价咨询业务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；机械设备租赁；办公设备租赁服务；住房租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（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）

主要股东：山东龙泉管业股份有限公司持股 100%

2、主要财务指标

单位：元

	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	938,880.70	1,463,871.26
负债总额	3,306,177.63	5,133,301.08
净资产	-2,367,296.93	-3,669,429.82
	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	-47,428.96	484,319.80
净利润	-493,251.59	-1,302,132.89

（二）江苏泽泉防腐保温安装工程有限公司

1、基本情况

公司名称：江苏泽泉防腐保温安装工程有限公司

统一社会信用代码：91320582MA2271UE98

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,000 万元

成立日期：2020 年 8 月 13 日

注册地址：张家港市锦丰镇兴业路 2 号

法定代表人：孙鑫

经营范围：许可项目：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；施工专业作业；住宅室内装饰装修（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；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑装饰材料销售；保温材料销售；防腐材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑砌块销售；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁（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）

主要股东：山东龙泉管业股份有限公司持股 100%

2、主要财务指标

单位：元

	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
资产总额	23,514,860.15	34,312,777.48
负债总额	9,778,376.66	18,729,162.19
净资产	13,736,483.49	15,583,615.29
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-6月（未经审计）
营业收入	23,603,118.72	14,667,410.44
净利润	1,951,283.64	1,847,131.80

三、本次减资的原因和对公司的影响

本次减资是基于子公司实际经营情况，进一步提升资产管理效率所做出的安排。

本次减资完成后，江苏润泉、泽泉防腐仍为公司的全资子公司；本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会

二零二四年八月三十日