

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-048

上海洗霸科技股份有限公司

关于对部分子公司减资的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

2024年9月23日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于对部分子公司减资的议案》。现将具体情况公告如下：

一、减资情况概述

为了进一步优化公司资产结构、资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率，公司拟对子公司上海峰霸工程技术有限公司（以下简称“峰霸工程”）、北京华恺环保科技股份有限公司（以下简称“北京华恺”）、海绵城市建设（上海）有限公司（以下简称“海绵城市”）、广东清帆环保科技有限公司（以下简称“广东清帆”）、天津蓝天环科环境科技股份有限公司（以下简称“天津蓝天环科”）和河北雄安雄恺环保科技有限公司（以下简称“雄安雄恺”）进行减资。

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、减资对象的基本情况

(一) 峰霸工程

1、基本情况

公司名称	上海峰霸工程技术有限公司
统一社会信用代码	913101106312870447
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	4000 万元
注册地址	上海市虹口区中山北一路 1230 号 1 幢 B601 室 6 楼
法定代表人	王炜
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；电气设备修理；信息系统集成服务；污水处理及其再生利用；室内空气污染治理；工程和技术研究和试验发展；林业有害生物防治服务；市政设施管理；专用设备修理；工程管理服务；工程造价咨询业务；项目策划与公关服务；计算机系统服务；物业管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；泵及真空设备销售；环境保护专用设备销售；专业设计服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备销售；阀门和旋塞销售；制冷、空调设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品零售；建筑陶瓷制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电池零配件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）【分支机构经营】；制冷、空调设备制造【分支机构经营】；金属废料和碎屑加工处理【分支机构经营】；环境保护专用设备制造【分支机构经营】；电池零配件生产【分支机构经营】；电子专用材料制造【分支机构经营】；电子专用设备制造【分支机构经营】；普通机械设备安装服务；水资源专用机械设备制造【分支机构经营】；消毒剂销售（不含危险化学品）。（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）许可项目：消毒器械销售；住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计；废弃电器电子产品处理；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关

	部门批准文件或许可证件为准)
主要股东	上海洗霸科技股份有限公司持股 100%。

2、主要财务数据

单位：元

	2024 年 6 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	32,916,113.29	35,415,750.15
净资产	26,632,017.34	28,038,562.37
	2024 年 6 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	1,310,674.63	3,338,638.72
净利润	-1,406,545.03	-3,005,977.28

（二）北京华恺

1、基本情况

公司名称	北京华恺环保科技有限公司
统一社会信用代码	91110102MA00F2NJ68
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	2000 万元
注册地址	北京市西城区广义街 7 号 10 层 1018 室
法定代表人	于珊
经营范围	城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；饮用水供水服务；技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；经济贸易咨询；水污染治理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理、饮用水供水服务及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东	上海洗霸科技股份有限公司持股 100%。

2、主要财务数据

单位：元

	2024 年 6 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	10,799,368.96	9,918,264.26
净资产	10,739,136.39	9,768,734.04
	2024 年 6 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）

营业收入	2,589,622.63	4,853,773.49
净利润	970,402.35	2,011,162.05

（三）海绵城市

1、基本情况

公司名称	海绵城市建设（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310114067841357Q
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	13,200 万元
注册地址	上海市虹口区水电路 1388 号 1305-S 室
法定代表人	王炜
经营范围	环保建设工程专业施工，河湖整治建设工程专业施工，从事环保科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，市政专业建设工程设计，风景园林建设工程专项设计，园林古建筑建设工程专业施工，水利专业建设工程设计，水利水电建设工程施工，环境工程建设工程专项设计，实业投资，从事货物及技术的进出口业务。【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】
主要股东	上海洗霸科技股份有限公司持股 96.9697%； 上海洗霸国际贸易有限公司持股 3.0303%。

2、主要财务数据

单位：元

	2024 年 6 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	35,327,576.37	33,309,006.16
净资产	35,216,254.80	33,177,008.10
	2024 年 6 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	3,578,125.43	3,169,811.28
净利润	2,039,246.70	2,242,977.77

（四）广东清帆

1、基本情况

公司名称	广东清帆环保科技有限公司
统一社会信用代码	91441284MA5775XL6M

公司类型	其他有限责任公司
注册资本	2000 万元
注册地址	四会市城中街道河西村委会白土五村 43 号
法定代表人	邹帅文
经营范围	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能技术推广服务；污水处理及其再利用；大气污染治理；固体废物治理（不含危险废物）；环保咨询服务；建筑劳务分包（不含劳务派遣）；水环境污染防治服务；合同能源管理；建设工程施工；园林绿化工程；水产养殖；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电机制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；建筑材料销售（不含粘土砖及沙石）；机械设备租赁。（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）
主要股东	上海洗霸科技股份有限公司持股 80%；刘超军持股 20%。

2、主要财务数据

单位：元

	2024 年 6 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	3,558,704.89	3,635,170.62
净资产	1,732,636.77	1,614,250.81
	2024 年 6 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	745,877.40	1,585,796.05
净利润	-381,614.04	-1,178,584.62

（五）天津蓝天环科

1、基本情况

公司名称	天津蓝天环科环境科技股份有限公司
统一社会信用代码	91120000MA05KB7M52
公司类型	股份有限公司
注册资本	2000 万元
注册地址	天津市南开区复康路 17 号原环科院楼 418 室
法定代表人	王炜
经营范围	许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（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

	经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；环境保护监测；环境应急治理服务；资源再生利用技术研发；机械设备研发；新材料技术研发；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；自然生态系统保护管理；水污染防治服务；水污染治理；水利相关咨询服务；海洋环境服务；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；土壤污染治理与修复服务；土壤污染防治服务；大气污染防治服务；大气污染治理；室内空气污染治理；固体废物治理；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售。（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	上海洗霸科技股份有限公司持股 60%； 天津市环科环境科技有限公司持股 40%。

2、主要财务数据

单位：元

	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	18,077,767.12	19,060,546.31
净资产	10,053,473.97	10,459,339.39
	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
营业收入	3,610,753.34	1,117,560.77
净利润	-405,865.42	-2,885,242.38

（六）雄安雄恺

1、基本情况

公司名称	河北雄安雄恺环保科技有限公司
统一社会信用代码	91133100MA0F7FW62Q
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	2000 万元
注册地址	河北省保定市雄县铃铛阁大街旅游路段南侧 512 号
法定代表人	于珊
经营范围	环保技术推广服务。生物技术推广服务，节能技术推广

	服务，新材料技术推广服务，新能源技术推广服务；环保材料研发；水污染治理，大气污染治理，固体废物治理，环境卫生管理；环境保护监测，市政工程设计服务，风景园林工程专项设计服务，河道整合工程设计服务；园林绿化工程施工，生态保护工程施工，水源及供水设施工程建筑，河湖治理及防洪设施工程建筑，住宅房屋建筑，市政道路工程建筑，公路工程建筑，隧道和桥梁工程建筑，管道和设备安装；建筑劳务分包；科技信息咨询服务；软件开发；工程总承包，工程建设项目招标代理服务；建筑工程机械与设备经营租赁；环保材料、建材、五金产品、建筑门窗、防水材料、金属制品、塑料制品、电子产品、电线电缆、化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、室内装饰材料（不含危险化学品）、电气设备、消防器材、花卉、苗木销售。（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）
主要股东	北京华恺环保科技有限公司持股 51%； 皮国强持股 24.5%； 裴海霞持股 24.5%。

2、主要财务数据

单位：元

	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	82,196,272.67	65,079,225.11
净资产	37,484,916.65	35,721,953.65
	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
营业收入	14,824,536.19	43,559,797.08
净利润	1,762,963.00	11,978,054.24

三、减资情况及股权结构

（一）峰霸工程

股东名称	减资前		减资后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
上海洗霸科技股份有限公司	4,000	100%	500	100%
合计	4,000	100%	500	100%

(二) 北京华恺

股东名称	减资前		减资后	
	出资额 (万元)	持股比例	出资额 (万元)	持股比例
上海洗霸科技股份有限公司	2,000	100%	800	100%
合计	2,000	100%	800	100%

(三) 海绵城市

股东名称	减资前		减资后	
	出资额 (万元)	持股比例	出资额 (万元)	持股比例
上海洗霸科技股份有限公司	12,800	96.9697%	2,000	100%
上海洗霸国际贸易有限公司	400	3.0303%	0	0%
合计	13,200	100%	2,000	100%

(四) 广东清帆

股东名称	减资前		减资后	
	出资额 (万元)	持股比例	出资额 (万元)	持股比例
上海洗霸科技股份有限公司	1,600	80%	400	80%
刘超军	400	20%	100	20%
合计	2,000	100%	500	100%

(五) 天津蓝天环科

股东名称	减资前		减资后	
	出资额 (万元)	持股比例	出资额 (万元)	持股比例
上海洗霸科技股份有限公司	1,200	60%	952.5	60%
天津市环科环境科技有限公司	800	40%	635	40%
合计	2,000	100%	1,587.5	100%

(六) 雄安雄恺

股东名称	减资前		减资后	
	出资额 (万元)	持股比例	出资额 (万元)	持股比例
北京华恺环保科技有限公司	1,020	51%	848.2653	51%

皮国强	490	24.5%	407.5	24.5%
裴海霞	490	24.5%	407.5	24.5%
合计	2,000	100%	1,663.2653	100%

四、本次减资的目的和对公司的影响

本次公司对部分子公司减资有利于进一步优化公司资产结构、资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率，符合公司经营发展规划，且符合《公司法》关于出资期限的相关规定。上述子公司减资事项不会对公司的生产经营、公司治理和财务状况等方面产生重大影响。

本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2024年9月23日