证券代码：839609　　证券简称：雷悦重工　　主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司
关于对控股子公司减资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、减资概述

（一）基本情况

为优化资本结构、提高资金使用效率，结合公司控股子公司实际经营情况，公司与控股子公司青岛雷悦智能科技有限公司（以下简称“雷悦智能”）的股东协商一致同意，拟对控股子公司雷悦智能进行减资，将其注册资本由 人民币 1000 万元整减至人民币 10 万元整。减资完成后，公司持股比例保持不变，仍持有雷悦智能 55%股权，关联方郭政持有 45%股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次控股子公司减资，公司持股比例保持不变，非实质上构成购买、出售资产，未导致公司的业务、资产发生重大变化，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

雷悦智能的股权由公司及公司董事长郭政共同持有，其中公司持有 55%，郭政持有 45%。

（四）审议和表决情况

2026 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《青岛雷悦重工股份有限公司关于对控股子公司减资暨关联交易》的议案，该议案的表决结果为 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，其中关联董事郭政回避表决了该项议案。

依据《挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，该项议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次控股子公司减资需要向当地市场监督管理部门申请办理工商变更登记手续，具体以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

二、关联方的基本情况

1、 自然人

姓名：郭政

关联关系：系公司董事、第一大股东

信用情况：不是失信被执行人

三、减资公司情况

公司名称：青岛雷悦智能科技有限公司

社会统一信用代码：91370281MA3Q1A0K.2N

类型：有限责任公司

住所：山东省青岛市胶州市上合示范区上合大厦 8 楼国际

贸易促进中心号楼 101 室

法定代表人：郭政

注册资本：1000 万元

成立时间：2019 年 6 月 18 日

经营范围：生物发酵酿造设备、啤酒设各、金属制品的研发与销售及相关进出口业务;自动化控制技术,电器仪表及配件的销售、安装、维修;酿酒设备领域内的技术开发、技术服务、技术转让;从事货物及技术的进出口业务(国家限制及禁止的除外)。(以上范围需经许可经营的,须凭许可经营)。

四、减资对公司的影响

本次控股子公司减资，系基于公司实际经营情况以及优化资源配置之需要。本次减资完成后，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、备查文件

《青岛雷悦重工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

青岛雷悦重工股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日