

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2022-008

债券代码：128127

债券简称：文科转债

深圳文科园林股份有限公司 关于控股子公司减资的公告

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。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》。根据公司整体战略规划，拟对控股子公司武汉文科生态环境有限公司（以下简称“武汉文科”）进行减资，武汉文科的注册资本将由人民币31,950.00万元减至人民币29,060.00万元。具体情况公告如下：

一、减资情况概述

截止本公告日，武汉文科注册资本为31,950.00万元，其中公司持股比例为71.99%，武汉萃趣教育交流有限公司（以下简称“萃趣教育”）持股比例为20%，深圳市文科控股有限公司（以下简称“文科控股”）持股比例为8.01%。

根据公司经营战略发展需要，萃趣教育拟对武汉文科减资578万元，文科控股拟对武汉文科减资2,312万元。本次减资完成后，武汉文科的注册资本将由人民币31,950.00万元减至人民币29,060.00万元，公司持股比例将由减资前的71.99%增至79.15%，萃趣教育仍持有武汉文科20%的股权，文科控股持有武汉文科0.85%的股权。武汉文科仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

李从文、赵文凤夫妇为公司实际控制人，文科控股为李从文、赵文凤夫妇完全控制的公司，公司董事祝胜华先生为萃趣教育的法定代表人，武汉文科为公司控股子公司，本次减资行为构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交有关部门批准。

二、交易对手方介绍

（一）深圳市文科控股有限公司

1. 企业名称：深圳市文科控股有限公司

2. 统一社会信用代码：91440300752525635R

3. 注册资本：10,000万元

4. 法定代表人：赵文凤

5. 成立时间：2003年7月29日

6. 主要经营场所：深圳市福田区金田路知本大厦701室

7. 经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；建筑材料的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

8. 财务数据：截至2021年9月30日，文科控股总资产为62,864.47万元，所有者权益30,917.48万元；2021前三季度实现营业收入0.00元，净利润-2,206.80万元，以上数据未经审计。

李从文、赵文凤夫妇为公司实际控制人，文科控股为李从文、赵文凤夫妇控制的公司。

通过信用中国网站查询，文科控股不是失信被执行人。

（二）武汉萃趣教育交流有限公司

1. 企业名称：武汉萃趣教育交流有限公司

2. 统一社会信用代码：91420111555022959X

3. 注册资本：1,000万元

4. 法定代表人：祝胜华

5. 成立时间：2010年5月24日

6. 主要经营场所：洪山区珞珈山路19号高科技产业大楼1栋8层801室

7. 经营范围：教育交流活动的策划；商务信息咨询（不含商务调查）。（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）。

8. 财务数据：截至2021年9月30日，萃趣教育总资产为872.00万元，所有者权益626.90万元；2021年前三季度实现营业收入0.00元，净利润-17.60万元，以上数据未经审计。

通过信用中国网站查询，萃趣教育不是失信被执行人。

三、本次减资主体的基本情况

1. 企业名称：武汉文科生态环境有限公司

2. 统一社会信用代码：91420100303515538H

3. 注册资本：31,950.00万元

4. 法定代表人：王新皇

5. 成立时间：2014年9月4日

6. 主要经营场所：武汉东湖新技术开发区高新大道999号

7. 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；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；生态恢复及生态保护服务；园林绿化工程施工；土壤污染治理与修复服务；土壤污染防治服务；水污染治理；水环境污染防治服务；生物基材料技术研发；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；游览景区管理；休闲观光活动；游乐园服务；餐饮管理；酒店管理；物业管理；初级农产品收购；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；体育竞赛组织；体育赛事策划；组织体育表演活动；体验式拓展活动及策划；汽车租赁；户外用品销售；会议及展览服务；娱乐性展览；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳动教育实践基地运营建设管理；露营地服务；自然科学研究和试验发展；非物质文化遗产保护（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）。

8. 最近一年又一期主要财务指标

项目	2020年12月31日	2021年9月30日
资产总额（万元）	38,047.53	40,533.27
负债总额（万元）	12,039.56	16,031.78
所有者权益（万元）	26,007.97	24,501.49
	2020年度	2021年1-9月
营业收入（万元）	1,549.55	3,195.51
利润总额（万元）	-2,055.92	-1,507.74
净利润（万元）	-2,054.95	-1,506.48

注：2020年财务数据已经审计，2021年财务数据未经审计。

通过信用中国网站查询，武汉文科不是失信被执行人。

9. 减资前后股权结构

股东名称	减资前		减资后	
	出资金额（万元）	比例	出资金额（万元）	比例
深圳文科园林股份有限公司	23,000.00	71.99%	23,000.00	79.15%
武汉萃趣教育交流有限公司	6,390.00	20%	5,812.00	20%
深圳市文科控股有限公司	2,560.00	8.01%	248.00	0.85%
合计	31,950.00	100.00%	29,060.00	100.00%

四、交易的定价政策及定价依据

综合考虑公司整体战略规划，经武汉文科各股东同意，本次减资价格确定为1元/出资额。本次减资定价与前次增资定价相同，故此次减资不会损害公司和其他中小股东利益。

五、本次减资的目的和对公司的影响

武汉文科本次减资系公司整体战略规划需要，本次减资完成后，武汉文科仍纳入公司合并报表范围，不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日，公司与文科控股及萃趣教育累计已发生的各类关联交易金额为0元。

七、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见：公司控股股东文科控股及关联方萃趣教育对公司控股子公司武汉文科减资的行为构成了关联交易，公司应当严格按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。我们认真审阅了公司提交的《关于控股子公司减资的议案》，我们认为本次关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议，公司董事李从文、祝胜华需回避表决。

（二）独立董事意见：本着独立、客观判断的原则，我们认真审阅了《关于控股子公司减资的议案》，本次关联交易属于公司正常经营举措，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，会议审议和表决程序合法、有效。我们同意上述关联交易事项。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十八日