

河北润农节水科技股份有限公司 关于全资孙公司变更为全资子公司的公告

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。

河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》。

一、股权交易概述

为优化公司管理架构，更好地推进公司战略发展和资源整合，公司全资子公司四川中隆泰建设工程有限公司（以下简称“四川中隆泰”）将其全资持有的润农百川勘测规划设计（成都）有限公司（以下简称“百川公司”）100%的股权无偿划转给公司。划转完成后，公司将直接持有百川公司 100%股权，四川中隆泰将不再持有其股权，百川公司将由公司全资孙公司变更为全资子公司。

本次股权交易事宜属于公司与全资子公司之间的内部划转，不会变更公司的合并报表范围，无需公司股东会审议。

本次股权交易不构成关联交易，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、交易对方基本情况

1、公司名称：四川中隆泰建设工程有限公司

2、统一社会信用代码：91510000MA62GTGU3E

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、注册地址：四川省攀枝花市仁和区仁和镇总发村大箐沟 9 幢

5、注册资本：5,000 万元

6、法定代表人：高维

7、成立日期：2017-03-15

8、股权结构：公司持股 100%

9、经营范围：一般项目：橡胶制品销售；橡胶制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；农业机械销售；货物进出口；智能农业管理；农业机械制造；管道运输设备销售；水环境污染防治服务；水资源管理；水资源专用机械设备制造；灌溉服务；土地整治服务；水利相关咨询服务。（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）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包。（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）

是否为失信被执行人：否

三、交易标的基本情况

1、公司名称：润农百川勘测规划设计（成都）有限公司

2、统一社会信用代码：91510411MA637PTU7D

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都天府新区兴隆街道湖畔路北段 1199 号 4 栋 3 层 02 号

5、注册资本：1,000 万元

6、法定代表人：高维

7、成立日期：2017-09-19

8、股权结构：四川中隆泰持股 100%

9、经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；国土空间规划编制；人防工程设计。（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：工程管理服务；专业设计服务；地理遥感信息服务；工业工程设计服务；土地整治服务；工程造价咨询业务；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；水土流失防治服务；水文服务；生态资源监测；智能水务系统开发；计量技术服务；水利情报收集服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地质勘查技术服务；地质勘查专用设备销售；绘图、计算及测量仪器销售；劳务服务（不含劳务派遣）；大数据服务；市场调查（不含涉外调查）；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；规划设计管理；数据处理服务；安全咨询服务；标准化服务；咨询策划服务；资源循环利用服务技术咨询；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务。（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）。

是否为失信被执行人：否

四、本次股权交易方案

本次划转采用无偿划转方式，属于公司内部权益调整，不涉及现金支付或其他对价。划转定价依据《企业会计准则》及公司内部管理规定，按标的股权的经审计账面净值确定，不产生交易对价。

划转完成后，公司直接持有百川公司 100%股权，享有一切股东权利，并承担股东相关义务。

五、本次变更对公司的影响

本次股权交易有利于优化公司管理架构，更好地推进公司战略发展和资源整合，完善业务布局，提高运营效率。

划转完成后，百川公司将由公司全资孙公司变更为全资子公司，不会变更公司合并报表范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营业绩产生不利影响。

六、授权事项

董事会授权公司经营管理层办理与本次股权交易事项相关的协议签署、工商变更登记及备案等相关事项。

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日