

## 北京中岩大地科技股份有限公司

### 关于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。

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。现将具体事项公告如下：

#### 一、交易概述

基于公司整体战略安排与子公司的业务实际开展情况，公司与控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司（以下简称“天津中岩材料”）各股东经协商后，拟对天津中岩材料尚未实缴部分的注册资本进行减资，减资完成后天津中岩材料注册资本由5,000万元减少至2,848万元（最终以工商登记为准），公司对天津中岩材料的直接持股比例由58%增加至85.67%，天津中岩材料仍为公司的控股子公司，公司合并报表的范围不会发生变动。

天津中岩材料的股东包括公司的控股股东、实际控制人、董事长王立建先生，公司持股5%以上股东、副董事长吴剑波先生，公司持股5%以上股东、董事兼总经理武思宇，天津中岩材料本次减资事项构成公司的关联交易。

2026年1月28日，公司第四届董事会第三次会议以4票同意（关联董事王立建、吴剑波、武思宇回避表决），0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。此项议案提交董事会审议前已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。此项议案无需提交公司股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、关联方的基本情况

1、王立建先生，系中国公民，身份证号码为132329\*\*\*\*\*0032。

是否构成关联关系：王立建先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于公司关联自然人。

是否为失信被执行人：经查询，王立建先生不存在被列为失信被执行人的情况。

2、吴剑波先生，系中国公民，身份证号码为 142724\*\*\*\*\*2311。

是否构成关联关系：吴剑波先生为公司持股 5%以上股东、副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于公司关联自然人。

是否为失信被执行人：经查询，吴剑波先生不存在被列为失信被执行人的情况。

3、武思宇先生，系中国公民，身份证号码为 230224\*\*\*\*\*0015。

是否构成关联关系：武思宇先生为公司持股 5%以上股东、董事兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于公司关联自然人。

是否为失信被执行人：经查询，武思宇先生不存在被列为失信被执行人的情况。

### 三、标的基本情况

#### 1、基本情况

公司名称：天津中岩大地材料科技有限公司

统一社会信用代码：91120000MA07GKR904

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：罗晓青

注册资本：5000 万元

成立日期：2021-11-18

营业期限：2021-11-18 至 无固定期限

住所：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区雄安高新区服务中心 620-159  
（自主申报）

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；新材料技术推广服务；建筑材料销售；机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；软件开发；计算机系统服务。（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）

#### 2、减资标的近一年及一期的主要财务数据

(1) 资产状况（单位：万元）

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	5,737.66	4,451.65
负债总额	5,237.59	3,038.70
净资产	500.07	1,412.95

(2) 经营情况（单位：万元）

项目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
营业收入	5,892.55	3,554.76
营业利润	18.60	212.79
净利润	18.60	212.88

3、本次减资完成前后，天津中岩材料股权结构如下：

序号	股东名称	减资前		减资后	
		持股比例（%）	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	认缴出资额 (万元)
1	北京中岩大地科技股份有限公司	58	2,900	85.67	2,440
2	王立建	10	500	3.51	100
3	吴剑波	5	250	1.76	50

4	武思宇	4	200	1.40	40
5	鲲鹏环球投资有限公司	1	50	0	0
6	周海鹰	10	500	3.51	100
7	天津中岩大地新材料科技合伙企业（有限合伙）	12	600	4.14	118
合计		100	5,000	100	2,848

#### 4、其他情况

天津中岩材料不存在为他人提供担保、财务资助等情况；天津中岩材料不是失信被执行人。

#### 四、关联交易作价情况

本次交易是基于天津中岩材料目前的实际情况、公司的投资策略以及对未来市场的判断，对天津中岩材料未实缴部分的注册资本进行减资，减资后按照各股东已实缴的注册资本确认其持股比例，因此不涉及减资价款支付。本次关联交易遵循公平、公正的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

#### 五、本次减资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次对控股子公司天津中岩材料进行减资，是基于公司整体战略及实际情况作出的审慎决策，有利于公司进一步优化内部资源配置和资产结构。本次减资完成后，公司合并财务报表范围不会发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的合法权益。

#### 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自本年初至披露日，除本次关联交易事项外，公司未与公司董事长王立建先生、副董事长吴剑波先生、董事兼总经理武思宇先生发生关联交易。

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日