

深圳海联讯科技股份有限公司 关于对全资子公司减资并股权转让进展 暨完成工商变更登记的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司减资并转让持有的其全部股权的议案》，同意减少广州盛卓智能科技有限公司（以下简称“广州盛卓”）的注册资本2812万元，注册资本由3000万元减少至188万元。在减少注册资本后将公司持有的其全部股权转让给李海军先生，转让价格为10万元，并授权公司管理层签署《股权转让协议》等有关文件及办理相关变更手续。独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2019年10月12日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

二、进展情况

2020年3月27日公司获悉广州盛卓于2020年3月24日取得广州市黄埔区市场监督管理局下发的《准予变更登记（备案）通知书》及变更后的《营业执照》，完成减少注册资本、股权转让的工商变更登记手续，公司不再持有广州盛卓的股权，广州盛卓不再纳入公司合并报表范围。

根据《股权转让协议》的相关约定，公司已收到李海军先生支付的全部股权转让款10万元，本次股权转让交易事项已全部完成。本次股权转让将增加公司2019年度投资收益约5.78万元（最终数据以审计机构年度审计结果为准）。

三、备查文件

- 1、广州市黄埔区市场监督管理局下发的《准予变更登记（备案）通知书》；
- 2、广州盛卓变更后的《营业执照》；
- 3、股权转让双方签署的《股权转让协议》；
- 4、股权转让款相关凭证。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2020年3月27日