

上海同岩土木工程科技股份有限公司

关于全资子公司减资的公告

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、减资情况概况

（一）基本情况

根据公司经营战略发展的需要，为了优化资源配置，提高资金利用效率，公司拟决定将全资子公司浙江同岩交通科技有限公司（以下简称“浙江同岩”）的注册资本从1500万元减少至50万元，本次减资不涉及关联方交易，不构成重大资产重组。

（一）审议和表决情况

2018年5月7日，公司第一届董事会第十二次会议审议了《对全资子公司浙江同岩交通科技有限公司减少注册资本并修改其公司章程相关条款》的议案。

表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

二、减资标的公司基本情况

公司名称：浙江同岩交通科技有限公司

注册资本：人民币1500万元

住所：海盐县西塘桥街道海港大道1817号401-4室

法定代表人：朱爱玺

成立日期：2017年03月17日

营业期限：2017年03月17日至长期

经营范围：轨道交通技术和计算机信息技术、自动化监测技术领域内的技术研发、咨询、转让、服务；轨道交通快速检测装备的制造、批发、零售；岩土工程、建筑工程、市政工程、环保工程、公路交通建设工程、建筑智能化工程施工；岩土工程勘察；工程测量勘察；工程测绘服务；建设工程质量检测服务；计算机系统集成；计算机网络系统技术服务；数据处理；仪器仪表、汽车的设计、批发、零售；计算机软件的开发、批发、零售。（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）

本次减资前后主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	减资前		减资后	
		出资额 (万元)	出资比例	出资额 (万元)	出资比例
上海同岩土 木工程科技 股份有限公 司	人民币	1500	100.00%	50	100.00%

三、 本次减资对于公司的影响

本次对全资子公司的减资，主要是基于公司经营战略发展的需要，为了优化资源配置，提高资金利用效率。本次减资完成后，不会改变公司的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会影响公



司当期损益。

四、 备查文件目录

- 1、《上海同岩土木工程科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海同岩土木工程科技股份有限公司

