

证券代码：839480

证券简称：联瀛科技

主办券商：国金证券

深圳市联瀛科技股份有限公司
关于全资子公司
佛山市联瀛金卡网络有限公司减资的公告

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

（一）基本情况

深圳市联瀛科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司佛山市联瀛金卡网络有限公司注册资本为 52,000,000.00 元，本公司占注册资本的 100%。根据公司经营战略发展的需求，为提高公司资金利用效率，子公司拟将注册资本减少到 2,000,000.00 元。

（二）审议及表决情况

公司于 2019 年 7 月 1 日在深圳市福田区泰然十路天安创新科技广场（二期）东座 501B 召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司佛山市联瀛金卡网络有限公司减资的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。根据《公司章程》及相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）需要的审批及相关程序

本次全资子公司减资需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续。

二、减资公司基本情况

公司名称：佛山市联瀛金卡网络有限公司

统一社会信用代码：914406057545371974

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城5栋310室

法定代表人姓名：陈旭

注册资本币种：人民币

注册资本金额：5200万元人民币

成立时间：2003年09月30日

经营范围：计算机、电子产品的软件、硬件技术、设备租赁及销售，技术信息咨询，国内贸易，银行电子终端设备的销售、维护、租赁及技术咨询服务。

三、本次全资子公司减资对公司的影响

本次对全资子公司的减资，主要是基于公司经营发展战略的需要，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

化，不会对公司的整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

《深圳市联瀛科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市联瀛科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日