

## 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于控股子公司减资的公告

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、 增资概述

#### （一）基本情况

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“辰奕智能”）的控股子公司深圳盛思科教文化有限公司（以下简称“盛思科教”）注册资本 1133.34 万元，辰奕智能实缴出资额 1020 万元，持有盛思科教 90% 股权；其中上海利保华辰投资中心（有限合伙）实缴出资额 90.67 万元，持有盛思科教 8% 股权；广州赋泽投资合伙企业（有限合伙）实缴出资额 22.67 万元，持有盛思科教 2% 股权；因公司经营发展需要，为了优化资源配置，经本公司与盛思科教其他股东协商，同意股东上海利保华辰投资中心（有限合伙）、广州赋泽投资合伙企业（有限合伙）以减资方式退出盛思科教，并同意减少盛思科教注册资本至 1020 万元，辰奕智能持有盛思科教 100% 的股权。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易，无需回避表决。

（四）审议和表决情况

2019年11月12日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司减资的议案》，表决情况如下：同意票数为5票；反对票0票；弃权票数为0票。根据《公司章程》的规定，本议案需要提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《广东辰奕智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2019年11月12日