

证券代码：430137

证券简称：润天股份

主办券商：东北证券

## 北京金信润天信息技术股份有限公司

### 关于控股子公司减资公告

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

公司控股子公司北京润天远景科技有限公司（以下简称“润天远景”）注册资本为2000万元，公司以货币方式认缴出资1,020万元(其中实缴出资1020万元，未实缴出资0万元)，占注册资本的51.00%；贾相忠以货币方式认缴出资855万元(其中实缴出资397.50万元，未实缴出资457.50万元)，占注册资本的42.75%；康越以货币方式认缴出资125万元(其中实缴出资42.50万元，未实缴出资82.50万元)，占注册资本的6.25%。根据公司经营战略发展需求，为了提高资金利用效率，公司与贾相忠、康越协商，拟将润天远景的注册资本减少至1,460万元，减资完成后，公司出资744.6万元，持股比例为51%；贾相忠出资624.15万元，持股比例为42.75%；康越出资额为91.25万元，持股比例为6.25%。在办理同比例减资工商登记过程中如涉及到实缴比例与认缴比例不一致造成的股份转让情况的，子公司股东协商按照平价转让相应子公司股份，确保最终完成同比例减资事宜。相关事项需润天远景股东会审议通过。

##### （二）审议和表决情况

本公司于2019年11月13日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司北京润天远景科技有限公司减资的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本次控股子公司减资事宜不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

本议案不需提交股东大会审议。

##### （三）交易生效需要的其他审批及相关程序

本次控股子公司减资需经子公司股东会审议通过并报当地工商行政管理部门办理工商登记手续

## 二、控股子公司基本情况

- 1、公司名称：北京润天远景科技有限公司
- 2、成立日期：2009年3月6日
- 3、社会统一信用代码：911101086857575153
- 4、法定代表人：贾相忠
- 5、注册资本：2000万元
- 6、住所：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园15号楼B座305
- 7、经营范围：电子技术开发及转让、技术服务与咨询（中介除外）；销售计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、电子设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 三、本次控股子公司减对公司的影响

控股子公司的减资，主要基于战略发展需要。优化资源配置。本次润天远景减资完成后，不会改变润天远景的股权结构，不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司的生产经营利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

北京金信润天信息技术股份有限公司

董事会

2019年11月15日