

证券代码：871604

证券简称：兴达软件

主办券商：西南证券

浙江兴达讯软件股份有限公司关于子公司参股公司减资的

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、对外投资概述

（一）基本情况

浙江兴达讯软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 7 日召开总经理办公会议审议通过了控股子公司浙江哇数科技有限公司（以下简称“浙江哇数”）股东变更的议案，变更前：本公司持有浙江哇数 52%的股份，浙江信达讯智能科技有限公司、台州市实时软件有限公司、台州市天网网络有限公司和台州瞰盛机器人科技有限公司各持有其 12%的股份。变更后：子公司台州兴达讯软件科技有限公司持有浙江哇数 34%的股份，奚德领持有 41%的股份，魏勇政持有 25%的股份，浙江哇数科技有限公司由公司控股子公司变更为公司全资子公司台州兴达讯软件科技有限公司的参股公司。

现根据浙江哇数的发展战略调整需要，拟将浙江哇数注册资本由 5888.88 万元减少至 1008 万元，减资后各股东持股比例保持不变，子公司仍持有浙江哇数 34%的股份。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

参股公司尚未实缴注册资本，此次减资不会导致其股东持股比例发生变化，不会导致公众公司的业务、资产发生重大变化。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 5 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于子公司参股公司减资的议案》，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

浙江哇数公司需按照《公司法》要求履行法定减资程序，并报当地市场监督管理局办理变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：奚德领

住所：浙江省台州市黄岩区东城街道管驿小区 16 幢 1 单元 301 室

2. 自然人

姓名：魏勇政

住所：浙江省台州市黄岩区东城街道九峰新村 10 幢 9 号

三、投资标的基本情况

（一）减资方式

本次减资的出资方式为：现金

本次减资的出资说明

子公司参股公司所有股东尚未实际履行出资义务。

（二）投资标的基本情况

名称：浙江哇数科技有限公司

注册地址：浙江省台州市黄岩区东城街道王西路 41 号

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；智能机器人销售；模具销售；塑料制品销售；信息技术咨询服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；平面设计(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
奚德领	4,132,800	现金	认缴	41%
台州兴达讯软件科技有限公司	3,427,200	现金	认缴	34%
魏勇政	2,520,000	现金	认缴	25%

四、对外投资协议的主要内容

拟将子公司参股公司浙江哇数注册资本由 5888.88 万元减少至 1008 万元，减资后，子公司认缴出资 342.72 万元。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次减资是浙江哇数经营管理层综合评估公司现阶段发展需要和未来发展战略方向作出的决定。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次减资后，浙江哇数的发展仍要面临市场环境、行业竞争等风险因素影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次减资有利于公司优化资源配置，不会对公司未来财务状况和经营成果造成负面影响。

六、备查文件目录

《浙江兴达讯软件股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江兴达讯软件股份有限公司

董事会

2021年5月26日