

证券代码：839032

证券简称：动力未来

主办券商：中信建投

## 北京动力未来科技股份有限公司

### 关于全资子公司减少注册资本的公告

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、减资情况概述

##### （一）基本情况

公司全资子公司天津突破电气技术有限公司（以下简称“突破技术”）注册资本 2,600 万元，其中公司认缴出资 2,600 万元，持股比例为 100%。

因公司发展需要，为提高资金使用效率，突破技术的注册资本拟由 2,600 万元减少至 2,000 万元，减资完成后，公司认缴出资 2,000 万元，持股比例仍为 100%。

##### （二）审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司天津突破电气技术有限公司拟减少注册资本的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

##### （三）需要审批及履行的相关程序

本次全资子公司突破技术减少注册资本在公司董事会审议通过后，需要在突破技术注册地市场监督管理局办理工商变更登记手续。

## 二、 减资标的公司基本情况

企业名称：天津突破电气技术有限公司

成立日期：2016 年 12 月 13 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：林海峰

注册资本：2600.00 万元

住所：天津市滨海高新区滨海科技园高新二路 197 号 1 号楼  
二层

经营范围：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业；货物及技术进出口业务；消防设备、通信设备、电气设备、电子产品、家居智能传感器组装、制造。

（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）

## 三、 减资事项对公司的影响

本次对全资子公司的减资事项，主要是基于公司经营发展战略的需要，利于公司发展规划的调整，本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司业务持续发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

## 四、 备查文件

《北京动力未来科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《北京动力未来科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

董事会

2022年4月18日