

武汉大洋义天科技股份有限公司 关于全资子公司减资的公告

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、会议召开和出席情况

（一）基本情况

武汉大洋义天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司武汉市大洋新技术有限公司注册资本为 1000 万元，其中公司实缴出资 1000 万元。基于公司未来发展的需要，公司拟将全资子公司武汉市大洋新技术有限公司的注册资本由 1000 万元减少为 500 万元，减资后公司持股比例保持不变，仍为 100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易是对全资子公司减资，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。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 6 月 15 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司武汉市大洋新技术有限公司减资的议案》，议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；根据《公司章程》等相关规定，本次全资子公司武汉市大洋新技术有限公司减资无需提交股东大会审议。

二、减资公司的基本情况

公司名称：武汉市大洋新技术有限公司

统一社会信用代码：91420100741431254F

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：武汉东湖新技术开发区北斗路6号武汉国家地球空间信息产业化基地A4栋3层1号

法定代表人：程长久

注册资本：1000万元整

成立日期：2002年10月17日

经营范围：工业电气自动化设备、高低压电器、测试仪器、计算机新技术设备的开发、研制、技术服务、生产、批发兼零售；计算机及耗材、家用电器、电子元器件、普通机械设备、通信产品（不含无线通信设备）、电线、电缆、涂料的批发兼零售；电气工程的技术服务及安装；仪器仪表（不含计量器具）的维修及技术检测服务；仪器设备的租赁。（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、本次减资对公司的影响

本次全资子公司武汉市大洋新技术有限公司减资，主要基于公司未来业务发展的需要。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

《武汉大洋义天科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉大洋义天科技股份有限公司

董事会

2022年6月15日