

证券代码：837333

证券简称：中电高光

主办券商：平安证券

中电高光（天津）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、减资情况概述

（一）基本情况

中电高光（天津）科技股份有限公司（以下简称“中电高光”）全资子公司中电高光（天津）有限公司（以下简称“中电高光有限”）注册资本拟由 1000.00 万元减少至 600.00 万元，本次减资由中电高光有限法人股东中电高光减少以货币形式的出资 400.00 万元。减少注册资本后，中电高光持股比例保持不变，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

根据《公司章程》及《公司投资融资管理规定》，该事项经由公司经营管理层审批后生效，无需提交董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其他审批及相关程序

本次中电高光有限的减资需要在注册地工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

二、减资公司的基本情况

公司名称：中电高光（天津）有限公司

统一社会信用代码：91120111MA068WQK2J

注册资本：壹仟万元人民币

类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：二〇一七年十二月十二日

法定代表人：杨彩旭

营业期限：2017年12月12日至长期

经营范围：许可项目：建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；建筑材料销售；五金产品批发；电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；管道运输设备销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；机械零件、零部件销售；轻质建筑材料销售；金属链条及其他金属制品销售；金属结

构销售；建筑用金属配件销售；工业自动控制系统装置销售；电气机械设备销售；电力电子元器件销售；建筑用钢筋产品销售；软件销售；轴承销售；智能仪器仪表销售；制冷、空调设备销售；照明器具销售；物料搬运装备销售；软件开发；计算机系统服务；节能管理服务；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；合同能源管理；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；智能家庭网关制造；照明器具制造；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；通讯设备销售；互联网安全服务；工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；轨道交通工程机械及部件销售。

（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）。

住所：天津西青学府工业区才智道 35 号一号楼 305

三、本次减资对公司的影响

本次中电高光有限的减资，主要是其经营发展战略的需要，优化资源配置。本次减资完成后，不会导致中电高光合并报表范围发生变化，不会对中电高光整体业务的发展产生不利影响，不会损害中电高光及全体股东的利益。

四、备查文件目录

《中电高光（天津）科技股份有限公司审批单》

特此公告。

中电高光（天津）科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 30 日