

证券代码：835230 证券简称：真灼科技 主办券商：东吴证券

## 上海真灼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、 对外投资概述

#### （一） 基本情况

上海真灼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司辽宁九木科技有限公司注册资本为 1 亿元，均为认缴出资。基于公司未来业务发展的需要，公司拟将全资子公司辽宁九木科技有限公司的注册资本由 1 亿元减少至 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

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易系对子公司注册资本进行减资，公司的持股比例保持不变，仅出资额发生变化。

#### （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 2022 年 6 月 29 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对公司全资子公司辽宁九木科技有限公司减资的议案》，表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

#### （五） 本次对外投资不涉及进入新的领域

## 二、 减资公司的基本情况（如适用）

### 1. 法人及其他经济组织

公司名称：辽宁九木科技有限公司

统一社会信用代码：91210103MA10Q42203

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020年11月19日

法定代表人：王建杰

住所：辽宁省沈阳市沈河区悦宾街1号方圆大厦801号房间

注册资本：10000万元

经营范围：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，软件开发，电子产品销售，通讯设备销售，人工智能硬件销售，智能仪器仪表销售，电子元器件零售，电子元器件批发，计算机软硬件及辅助设备零售，信息系统运行维护服务，计算机及通讯设备租赁，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），会议及展览服务，企业形象策划，市场营销策划，商务代理代办服务，信息技术咨询服务，通讯设备修理，人工智能通用应用系统，网络技术服务，信息系统集成服务（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）

### 三、本次减资对公司的影响

本次全资子公司减资，主要是基于公司展战略调整需要，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、备查文件目录

经与会董事签署并加盖公章的第三届董事会第三次会议决议

上海真灼科技股份有限公司

董事会

2022年6月30日