

证券简称：宇鑫货币

证券代码：834510

主办券商：光大证券

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司

关于全资子公司<平潭综合实验区台汇有限公司>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

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司（以下简称“宇鑫货币”）全资子公司<平潭综合实验区台汇有限公司>（以下简称“平潭台汇有限”）注册资本拟由 5000.00 万元减少至 10.00 万元，本次减资由平潭台汇有限法人股东宇鑫货币减少以货币形式的出资 4990.00 万元。减少注册资本后，宇鑫货币持股比例保持不变，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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，该议案经公司三届董事会第三次会议审议通过后，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

公司全资子公司平潭综合实验区台汇有限公司需按照《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。

二、减资公司的基本情况

公司名称：平潭综合实验区台汇有限公司

住所：平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园 3-5#楼 6 层

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：严幼眉

统一社会信用代码：91350128MA32THPF05

注册资本：伍仟万元人民币

成立日期：2015 年 8 月 13 日

营业期限：2015 年 8 月 13 日至长期

经营范围：接受金融机构委托从事金融服务外包、金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；互联网信息服务；劳务派遣；网上提供投资信息咨询服务（不含金融、证券、期货）。（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

本次平潭台汇有限的减资，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，不会导致宇鑫货币合并报表范围发生变化，不会对宇鑫货币整体业务的发展产生不利影响，不会损害宇鑫货币及全体股东的利益。

四、备查文件目录

一、宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

二、《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司

董事会

2022年8月24日