

证券代码：832355

证券简称：动脉智能

主办券商：西南证券

山东动脉智能科技股份有限公司 关于参股子公司减资的公告

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、基本情况

公司参股子公司山东智联云控空调服务有限公司（简称“智联云控”）注册资本为300万元，其中，公司认缴出资90万元，持股比例为30%。截至2022年12月31日，公司实际货币出资人民币12万元，按实缴出资计算的持股比例27.90%计算投资收益。为整合及优化现有资源，降低运营成本，提升资源使用效率，经公司及智联云控其他股东协商一致，拟将公司认缴的智联云控注册资本减少至0元，减资完成后，智联云控注册资本将减少至210万元，公司将不再持有智联云控股份。因公司拟将资源集中到主营业务上，为尽快收回投资，公司将从智联云控收回现金总额156,000元以退出投资。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：1、购买、出售

的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%”。截至2022年12月31日，公司的“长期股权投资——云控智联”账面价值为442,359.73元，占动脉智能合并报表经审计归属于母公司股东的净资产的1.65%。因此，本次交易不涉及重大资产重组。

本次交易不涉及关联交易，未导致公司合并范围发生变更。

山东动脉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于参股子公司减资的议案》。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、参股子公司基本情况

1、山东智联云控空调服务有限公司

统一社会信用代码：91370811MA3CFRUG03

参股子公司名称：山东智联云控空调服务有限公司

参股子公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘成龙

注册地址：： 济宁琵琶山路与新327国道交汇处向西500米翠都国际C座18层1810房间

注册资本：叁佰万元整

成立日期：2016年08月25日

经营范围：中央空调远程监控控制系统、节能技术研发、安装；中央空调系统设计、销售、安装、改造、清洗、维保、维护服务；中央空调托管运营、合同能源管理；机电设备安装、维护；智能楼宇自控工程的设计、安装、维护；锅炉及辅助设备的安装、维护；装饰装修工程、防腐保温工程、电子智能化工程、消防工程、管道工程、城市及道路照明工程设计施工；计算机软硬件开发、销售、技术咨询和技术服务；自动化控制设备的研发；机械、仪器仪表销售、维护；通讯设备租赁；暖通设备、制冷配件销售。（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、原因说明

为整合及优化现有资源，降低运营成本，提升资源使用效率，经公司及智联云控其他股东协商一致，拟将公司认缴的智联云控注册资本减少至0元。

四、对公司的影响

参股子公司撤资后，有利于优化战略布局，降低运营成本，提高运作效率，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

五、备查文件

《山东动脉智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

山东动脉智能科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日