

## 天筑科技股份有限公司关于 控股子公司减资公告

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

天筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司中城设计咨询有限公司（以下简称“中城设计”）注册资本 5100万元，实缴资本为人民币55万元，其中公司实缴出资额30.25万元，持股比例55%，王龙淼实缴出资额24.75万元，持股比例45%。

公司根据经营发展战略需要，拟将中城设计注册资本减少至人民币300万元，减资后公司认缴出资额165万元，占控股子公司注册资本的55%，王龙淼认缴出资额 135万元，持股比例45%。

#### (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组，本次交易系对控股子公司注册资本进行减资，公司的持股比例未发生变化，其出资金额发生变化。

#### (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2023年4月6日召开第三届董事会第五次会议审议了关于《控股子公司中城设计咨询有限公司减资》的议案。表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。根据《公司章程》和《董事会议事规则》，本议案无需提交股东大会审议。

## 二、减资公司基本情况

公司名称：中城设计咨询有限公司

公营业执照：91110105MA00H8K762

公司类型：其他有限责任公司

地 址：北京市朝阳区北苑路13号院1号楼6层C单元601号

法定代表人：王龙淼

注册资本：5100万元人民币

成立时间：2017年8月18日

经营范围：工程设计；工程勘察；建设工程项目管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 三、本次减资对公司的影响

本次对控股子公司的减资，主要基于公司经营发展需要，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

## 四、备查文件

《天筑科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天筑科技股份有限公司

董事会

2023年4月6日