

证券代码：833839

证券简称：天波信息

主办券商：民生证券

## 广东天波信息技术股份有限公司 关于控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、减资基本情况

#### （一）基本情况

公司的控股子公司广州威谱通信设备有限公司（以下简称“广州威谱”）注册资本为人民币 488 万元，其中公司实缴出资额 260 万元，持股比例 53.28%，何洪华实缴出资额 215 万元，持股比例 44.06%，马灵峰实缴出资额 13 万元，持股比例 2.66%。为优化资源配置，聚焦智能物联网主营业务，根据公司发展战略调整需要，公司与广州威谱其他股东协商一致，将公司在广州威谱的出资额减少至 0 元，同时对应减少广州威谱的注册资本。本次减资后，公司持有广州威谱的股权比例由 53.28%减少至 0.00%，减资后公司不再持有广州威谱的股权，也不再派驻相关人员参与广州威谱管理，不再委派人员担任广州威谱董事职务和法定代表人。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易为对控股子公司减资，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

2023年4月6日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于控股子公司减资的议案》，审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于控股子公司减资的议案》，审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，根据《公司章程》规定，本议案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

本次控股子公司减资尚需履行减资相关法定程序，并报当地市场监督管理局办理减资变更登记手续。

## 二、减资公司基本情况

名称：广州威谱通信设备有限公司

住所：广州市天河区珠村东环路111号401

注册地址：广州市天河区珠村东环路111号401

注册资本：4,880,000元

主营业务：软件开发；通信系统设备制造；通信终端设备制造；计算机整机制造；信息技术咨询服务；通信技术研究开发、技术服务；计算机应用电子设备制造；计算机技术开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；通信设施安装工

程服务；广播电视传输设施安装工程服务；对外承包工程业务；提供施工设备服务；建筑劳务分包；

成立时间：2004-3-31

统一社会信用代码：91440101759433063T

法定代表人：何枝铭

信用情况：不是失信被执行人

### 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、备查文件目录

（一）《广东天波信息技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

（二）《广东天波信息技术股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月7日