

陕西省数字证书认证中心股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告

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

根据公司发展战略需要，为提高资金、资产使用效益，公司拟减少全资子公司陕西秦御天下信息技术有限责任公司（以下简称：“秦御天下”）的注册资本。该全资子公司注册资本拟由 4000 万元减少到 2000 万元，陕西省数字证书认证中心股份有限公司持股比例仍为 100%。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于减少公司全资子公司陕西秦御天下信息技术有限责任公司注册资本的议案》，表决结果为：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，不需提交公司股东大会审议。

（三）需要审批及履行的相关程序

该事项经公司董事会审议通过后，子公司还需依法履行减资程序，并在秦御天下注册地市场监督管理局办理工商变更登记手续。

二、减资标的公司基本情况

公司名称：陕西秦御天下信息技术有限责任公司

统一社会信用代码：91610131MA6TX75M52

成立日期：2015 年 11 月 19 日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：苟世英

注册资本：肆仟万元人民币

住所：陕西省西安市高新区高新三路九号信息港大厦七层 716

经营范围：工程交换机、传输设备、数据通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、宽带多媒体设备、电源、无线通讯设备、微电子产品、软件、计算机及配套设备、终端设备及相关通讯信息产品（不含卫星电视广播地面接收设施）、数据中心机房基础设施及配套产品的开发、生产、销售、技术服务、技术咨询、安装、维修、租赁；计算机信息系统设计、集成、维护；集成电路设计、研发；无线数据传输设备、数据存储设备及相关软件、能源技术研发；能源设备、物联网设备的研发、生产、销售；通讯设备租赁（不含限制项目）；商务信息咨询；企业管理咨询；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）。（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、减资事项对公司的影响

本次对全资子公司的减资事项符合公司发展战略的需要，有利于公司优化资源配置，提高资金利用率。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司业务持续发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

《陕西省数字证书认证中心股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2023年8月22日