

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：安信证券

上海清鹤科技股份有限公司

对控股子公司减资暨关联交易公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

2021年6月16日，上海清鹤科技股份有限公司（以下简称“公司”）与其控股股东暨实际控制人叶德建共同出资设立控股子公司浙江藕舫软件有限公司（以下简称“浙江藕舫”），注册资本为人民币30,000万元，其中本公司认缴出资人民币21,000万元，占注册资本的70.00%，叶德建认缴出资人民币9,000万元，占注册资本的30.00%。

基于战略发展的需要，浙江藕舫拟将注册资本减少至人民币3,000万元，本次减资后公司和叶德建的认缴比例保持不变，目前公司实缴出资额1,000万元，叶德建实缴出资额510万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》之规定，“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：

（一）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百分之五十以上；（二）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百分之五十以上，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百分之三十以上。”本次交易为公司向控股子公司减资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于2023年8月25日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司对控股子公司减资暨关联交易的议案》，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

以上议案涉及关联交易事项，关联董事叶德建、叶剑君回避表决。

以上议案尚需提交2023年第一次临时股东大会进行审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次减资需按照《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工商登记变更手续，变更信息以市场监督管理局最终核准登记内容为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江藕舫软件有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区学院路77号黄龙万科中心B座901-1室

注册地址：浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路698号15号楼329室

注册资本：30,000万元

主营业务：一般项目：广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；软件开发；显示器件销售；显示器件制造；电子专用设备销售；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、

代理；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务；第一类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：叶德建

控股股东：上海清鹤科技股份有限公司

实际控制人：叶德建

关联关系：公司认缴出资 70.00%，叶德建认缴出资 30%

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：叶德建

住所：上海市杨浦区****

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

浙江藕舫注册认缴出资额由 30,000 万元减为 3,000 万元，减资前公司认缴比例 70%，叶德建认缴比例 30%，减资后公司和叶德建的认缴比例保持不变。

四、对外投资协议的主要内容

本次减资暂未签署协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次公司对外投资设立控股子公司是基于公司长远发展的需要，优化公司战略布局，提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次减资不存在风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次减资完成后，公司对浙江藕舫控制权保持不变，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

1. 《上海清鹤科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日