

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

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、对外投资概述

(一) 基本情况

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司中境建工集团（上海）装饰设计有限公司（以下简称“中境装饰公司”）注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司认缴出资额 4,900 万元，持股比例 98%，徐君双认缴出资额 100 万元，持股比例 2%。

公司根据经营发展需要，结合实际业务情况，拟将中境装饰公司注册资本减少至人民币 2,013 万元，减资后公司认缴出资额 1,972.74 万元，占中境装饰公司注册资本的 98%，徐君双认缴出资额 40.26 万元，占中境装饰公司注册资本的 2%。

(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9月11日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于中境建工集团（上海）装饰设计有限公司减资的议案》，参会董事4人，董事柏谦先生因时间冲突原因未出席会议，亦未委托他人表决。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

以上议案涉及关联交易事项，关联董事徐君双回避表决。

以上议案尚需提交2023年第五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、减资公司的情况

（一）投资标的基本情况

公司名称：中境建工集团（上海）装饰设计有限公司

统一社会信用代码：91310112MA1GCX2B18

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：上海市闵行区中春路 988 号 11 幢 2 楼

法定代表人：徐君双

注册资本：5000 万元

成立日期：2020 年 3 月 26 日

经营范围：许可项目：建设工程设计，各类工程建设活动；建筑劳务分包。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；广告设计、代理；广告制作；房地产经纪；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；物业管理；从事建筑科技、新材料科技、环保科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑材料批发；金属材料批发；五金产品批发。（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）

（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

公司认缴出资额由 4,900 万元减为 1,972.74 万元，减资前公司认缴比例 98%，徐君双认缴比例 2%，减资后公司和徐君双的认缴比例保持不变。

三、对外投资协议的主要内容

本次减资暂未签署协议。

四、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

本次控股子公司减资，主要是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，不会损害公司及全体股东的利益。

(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，公司对中境装饰公司控制权保持不变，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。

五、备查文件目录

《中境建工集团(上海)智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

董事会

2023年9月11日