

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：天风证券

## 四川能信科技股份有限公司 关于控股子公司减资并变更公司名称及章程的公告

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、控股子公司减资、公司名称及章程变更情况

#### （一）基本情况

四川能信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于控股子公司广东能信科技有限公司减少注册资本及名称变更的议案》：公司的控股子公司广东能信科技有限公司（以下简称“广东能信”）注册资本为人民币1000万元，公司认缴出资人民币510万元（实缴25.5万元），持股比例为51%。根据需要，拟将其注册资本由人民币1000万元减少至人民币50万元，本次减资为各股东同比例减资，减资后股东持股比例不变。广东能信公司名称拟变更为广州拓倍充科技有限公司，具体名称以市场监督管理局核准为准。根据相关规定同时对广东能信章程中注册资本及公司名称条款进行变更，其他条款不变。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易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

公司于 2023 年 9 月 8 日召开第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于关于控股子公司广东能信科技有限公司减少注册资本及名称变更的议案》。议案表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。董事李卫阳为广东能信执行董事，回避表决。此议案无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

本次广东能信减资、名称及章程变更尚需履行相关法定程序，并报当地市场监督管理局办理相关登记手续。

## 二、广东能信的基本情况

名称：广东能信科技有限公司

注册地址：广州市南沙区金岭南路 412 号自编二栋 350-351 房  
A006

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：计算机技术开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；新材料技术开发服务；工程和技术研究和试验发展；环保技术开发服务；工业自动控制系统装置制造；微电机及其他电机制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；防雷设备制造；其他电池制造（光伏电池除外）；计算机应用

电子设备制造；通信系统设备制造；半导体分立器件制造；集成电路制造；电子元件及组件制造；印制电路板制造；智能穿戴设备的制造；电工仪器仪表制造；试验机制造；电子测量仪器制造；机器人修理；电气设备修理；计算机零配件批发；软件批发；电气机械设备销售；电子元器件批发；电子产品批发；机器人销售；电气设备批发；计算机批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；充电桩销售；不间断供电电源销售；光伏逆变器销售；智能穿戴设备的销售；软件开发；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；地理信息加工处理；电子、通信与自动控制技术研究、开发；机器人的技术研究、技术开发；通信技术研究开发、技术服务；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的研究、开发；智能穿戴设备的研究开发；物联网技术研究开发；射频识别（RFID）设备的研究开发；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；二维码技术；计算机硬件的研究、开发。

法定代表人：李卫阳

控股股东：四川能信科技股份有限公司

实际控制人：无实际控制人

关联关系：广东能信为公司控股子公司

### 三、广东能信减资对公司的影响

#### （一）本次减资的目的

本次对广东能信的减资，主要基于公司经营发展需要，同时为降低公司对外投资风险。

（二）本次减资可能存在的风险

本次广东能信减资对公司无重大风险。

（三）本次减资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次广东能信减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司财务状况无明显不利影响，不会对公司的业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司股东的利益。

**四、备查文件目录**

《四川能信科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2023年9月12日