

证券代码：839145

证券简称：海洋股份

主办券商：国融证券

北京海洋兴业科技股份有限公司
关于全资子公司减资的公告

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、减资情况

（一）基本情况

公司全资子公司北京海洋兴业仪器有限公司（以下简称“海洋仪器”）注册资本为人民币3,000万元，基于公司战略发展需要，为优化资源配置，拟将海洋仪器注册资本由3,000万元减少至500万元，减资后公司持股比例保持不变。

（二）是否构成关联交易

本次全资子公司减资事宜不构成关联交易。

（三）是否构成重大资产重组

本次交易是对全资子公司的注册资本进行减资，公司持股比例保持不变，不构成重大资产重组。

（四）审议和表决情况

公司于2024年1月5日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于全资子公司减资的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其他审批及相关程序

本次全资子公司减资需报当地市场监督管理局办理变更登记手续。

二、减资的全资子公司基本信息

公司名称：北京海洋兴业仪器有限公司

统一社会信用代码：91110114MABYX9X88Q

注册资本：3000万

成立日期：2022年10月12日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；办公设备销售；电子测量仪器销售；仪器仪表销售；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；专用设备修理；通用设备修理；办公设备租赁服务；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；家用电器销售；体育用品及器材零售；计算机软硬件及外围设备制造；通讯设备修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、本次全资子公司减资对公司的影响

本次对全资子公司的减资，主要基于公司战略发展需要，为优化资源配置，提高资金利用效率，本次减资完成后，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

《北京海洋兴业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京海洋兴业科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日