

证券代码：873498

证券简称：小护士

主办券商：恒泰长财证券

小护士（天津）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、减资概述

（一）基本情况

小护士（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司三六五（天津）软件科技有限公司（以下简称“三六五软件”）注册资本为人民币568.00万元。根据公司经营发展需要，为优化资源配置，公司拟将三六五软件的注册资本由568.00万元减少至100.00万元。

（二）审议与表决情况

公司于2024年1月22日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

（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，不构成重大资产重组。

（四）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（五）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次全资子公司减资尚需报当地市场监督管理部门办理减资变更登记手续。

二、减资公司的基本情况

公司名称：三六五（天津）软件科技有限公司

统一社会信用代码：91120222MA05YCBR00

法定代表人：杨印江

注册资本：568 万元人民币

注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园淮河道 6 号

经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；办公服务；母婴用品销售；日用品销售；办公用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；办公设备销售；塑料制品销售；纸浆销售；纸制品销售；电子产品销售；产业用纺织制成品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修。（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）。

三、本次减资对公司的影响

本次减资是公司经营管理层综合评估公司现阶段发展需要和未来发展战略方向作出的决定。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件目录

《小护士（天津）科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

小护士（天津）科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日