

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

关于参股公司减资的公告

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”）的参股公司商企共赢信息科技（天津）有限公司（以下简称“商企共赢”）注册资本为人民币 3,419.1313 万元，其中公司认缴出资人民币 341.91313 万元，持股比例 10%。根据公司经营战略发展需要并经与商企共赢其他股东协商，商企共赢拟将注册资本由 3,419.1313 万元减少至 200.00 万元。减资完成后，公司认缴出资额降至 20.00 万元，持股比例仍为 10%。

（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《关于参股公司减资的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 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

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，“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 50% 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 50%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 30%以上。”根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条的相关规定：计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

公司 2022 年 12 月 31 日经审计的合并报表期末资产总额为 171,692,546.85 元，期末净资产额为 89,691,113.63 元，本次公司对被参股公司减资 3,219,131.30 元，占公司最近一期经审计净资产 3.59%，占公司最近一期经审计总资产的 1.87%，未达到上述标准，故本次减资不构成重大资产重组。

（四）是否构成关联交易

公司董事余欣担任商企共赢的总经理，因此本次交易构成关联交易。

（五）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次参股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。

（六）本次减资的其他说明

公司对参股公司尚未实际履行出资义务部分。

二、减资公司的基本情况

公司名称：商企共赢信息科技（天津）有限公司

统一社会信用代码：91120105MA06CFHQXY

法定代表人：王小伟

注册资本：3419.1313 万元人民币

注册地址：天津滨海高新区华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化-5-

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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件销售；可穿戴智能设备销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；日用百货销售；针纺织品销售；纸制品销售；日用口罩（非医用）销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品销售；塑料制品销售；纸浆销售；会议及展览服务；五金产品批发；五金产品零售；合成材料销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；广告制作；广告发布；文具用品零售；办公用品销售；日用杂品销售；市场营销策划；企业管理咨询；软件开发；人工智能应用软件开发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械设备租赁；非居住房地产租赁；充电控制设备租赁；供应链管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（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：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。

（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）

三、本次减资对公司的影响

本次对参股公司的减资主要基于公司经营发展需要，对公司整体业务的调整。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