

齐鲁云商数字科技股份有限公司

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

齐鲁云商数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司山东云海洁能智慧供应链有限公司注册资本为人民币 1000 万元，其中公司认缴出资人民币 400 万元、持股比例 40%，山东海洋能源有限公司认缴出资人民币 400 万元、持股比例 40%，山东顺式基金管理有限公司认缴出资人民币 200 万元、持股比例 20%。经各方股东协商一致，股东山东顺式基金管理有限公司拟退出，山东云海洁能智慧供应链有限公司注册资本将由 1000 万元减少至 800 万元。减资完成后，公司认缴出资额不变，持股比例提高至 50%。

（二）审议与表决情况

2024 年 1 月 25 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于参股公司减资的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）是否构成重大资产重组

不构成重大资产重组。

（四）是否构成关联交易

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。

二、减资公司的基本情况

公司名称：山东云海洁能智慧供应链有限公司

统一社会信用代码：91370213MA3QGPWL7Q

法定代表人：孙德华

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：青岛市李沧区九水东路 130 号 2 号楼 12 层 1201

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；危险化学品经营。（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：金属矿石销售；锻件及粉末冶金制品销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；农副产品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；运输设备租赁服务；无船承运业务；国内船舶代理；国际船舶代理；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；住房租赁；软件开发；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；社会经济咨询服务。（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

本次对参股公司减资，不会导致公司合并报表范围发生变化，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。

四、备查文件目录

《齐鲁云商数字科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

齐鲁云商数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日