

证券代码： 872021

证券简称： 厦航物联

主办券商： 东吴证券

上海厦航物联网科技股份有限公司

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

上海厦航物联网科技股份有限公司（以下简称“厦航物联”或“公司”）的全资子公司中知润供应链科技（上海）有限公司（以下简称“中知润（上海）”）注册资本为500万元人民币，根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，公司拟将中知润（上海）注册资本由500万元减少至100万元。

（二）、是否构成重大资产重组

减资后，中知润（上海）仍为公司的全资子公司，本次交易不构成重大资产重组。

（三）、是否构成关联交易

本次减资不涉及关联交易。

（四）、审议和表决情况

公司于2024年1月29日召开公司第三届董事会第八次会议审议并通过《关于全资子公司中知润供应链科技（上海）有限公司减资的议案》。

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。

（五）、需要的其他审批及相关程序

本次全资子公司减资尚需履行减资相关法定程序，并报当地市场监督管理局办理减资变更登记手续。

二、减资公司的基本情况

公司名称：中知润供应链科技(上海)有限公司

统一社会信用代码：27000000202306290135

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

地址：上海市松江区越联路96号4幢2层226室

法定代表人：陈桢干

注册资本：人民币500万元

成立时间：2015-6-15

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；创业空间服务；专业设计服务；文艺创作；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；供应链管理服务；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务。（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）许可项目：道路货物运输（网络货运）。（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

本次对全资子公司的减资主要基于公司经营发展需要，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件目录

《上海厦航物联网科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海厦航物联网科技股份有限公司

董事会

2024年1月29日