

证券代码：831718

证券简称：青鸟软通

主办券商：山西证券

## 山东青鸟软通信息技术股份有限公司

## 控股子公司、参股公司减资暨关联交易的公告

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、减资概况

## (一) 基本情况

山东青鸟软通信息技术股份有限公司（简称“公司”）基于战略发展的需要，拟对控股子公司胶州市世康青鸟颐居养老服务有限公司、青岛市平度华星青鸟颐居养老服务有限公司、参股公司青鸟寿尔康（重庆）养老服务有限公司等13家公司进行减资，具体情况如下。

## (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》之规定，“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百分之五十以上；(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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

本次交易系对控股子公司、参股公司注册资本之尚未实缴的部分进行减资，减资后，公司的合并范围保持不变，本次交易不构成重大资产重组。

## (三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

青鸟寿尔康（重庆）养老服务有限公司的执行董事张登国为公司董事长。

## (四) 审议和表决情况

2024年1月31日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于控股子公司、参股公司减资暨关联交易的议案》。公司董事会现有6名董事，其中张登国、罗晨鹏关联董事对议案回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票，该项议案尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次减资需按照《公司法》要求履行法定减资程序，并报当地市场监督管理局办理工商登记变更手续，变更信息以市场监督管理局最终核准登记内容为准。

## 二、减资标的公司的基本情况

公司名称	统一社会信用代码	公司类型	住所	法定代表人	注册资本(万元)	成立时间	减资金额(万元)	主营业务
山东颐合华龄养老咨询有限公司	91370203321466522F	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	青岛市市北区福州北路139号甲093户	张登国	300	2014年11月28日	210	养老服务
武平县青鸟三盛养老服务有限公司	91350824MA33XTPU9J	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	福建省龙岩市武平县平川街道百斤税142-1号	蔡先红	500	2020年5月26日	470	养老服务
胶州市世康青鸟颐居养老服务有限公司	91370281MA3R2PNR35	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	山东省青岛市胶州市九龙街道办事处关王庙村西204国道与219省道交叉口西100米路北	张登国	200	2019年11月26日	180	养老服务
青岛市平度华星青鸟颐居养老服务有限公司	91370283MA3R63QL5W	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	山东省青岛市平度市李园街道办事处人民路617号	张登国	1,000	2019年12月10日	980	养老服务
青岛市莱西康捷青鸟颐居养老服务有限公司	91370285MA3RTPQ5X0	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	山东省青岛市莱西市沽河街道办事处孙受村209省道西1336号	张登国	200	2020年4月17日	180	养老服务
石嘴山市青鸟颐居养老服务有限公司	91640200MA76ERLJ46	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	石嘴山市科技金融广场(黄河路与环湖路交汇处)L楼2楼215、217室	杨晓峰	800	2018年6月25日	700	养老服务

山西青鸟颐居养老服务有限公司	91140106MA0HL5Q300	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	山西省太原市迎泽区上马街54号408室	渠鸿飞	300	2017年7月27日	200	养老服务
福州冠博信息咨询合伙企业(有限合伙)	91350102MA8RCBXNX5	有限合伙企业	福州市鼓楼区鼓东街道中山路23号商业大厦1103室	张登国	1,050	2021年1月22日	927.5	投资与咨询
营口青鸟颐居养老服务有限公司	91210800MA0YDKKU67	其他有限责任公司	中国(辽宁)自由贸易试验区澄湖西路91甲-77号(总部1号楼B座701号ZB-005房间)	罗晨鹏	1,000	2019年1月8日	980	养老服务
陕西青鸟软通智慧养老服务有限公司	91610302MA6XJ20G8J	其他有限责任公司	陕西省宝鸡市渭滨区互联网产业园1号楼1505-1506室	罗晨鹏	750	2020年7月2日	650	养老服务
苏州青匠智能科技有限公司	91320594MA1Q3G3P6C	有限责任公司(自然人投资或控股)	苏州工业园区苏虹中路225号星虹大厦1幢1801室	张登国	1,000	2017年8月16日	834.33	软件开发
福州青盛亿家福健康养老产业有限公司	91350121MA31D9CC3N	有限责任公司(自然人投资或控股)	福建省福州市闽侯县甘蔗街道榕洲路6号一层	秦沛	1,000	2017年12月15日	820	养老服务
青鸟寿尔康(重庆)养老服务有限公司	91500112MA60JX1AXM	有限责任公司	重庆市江北区港安三路7号3幢负3层(自主承诺)	张登国	1,000	2019年9月29日	930	养老服务

### 三、本次减资对公司的影响

本次对控股子公司减资,主要是基于公司经营战略发展需要,优化资源配置,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

《山东青鸟软通信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

山东青鸟软通信息技术股份有限公司

董事会

2024年2月2日