

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

北京群智合信息科技股份有限公司

关于全资子公司北京群智合数码科技有限公司减资的公告

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

公司全资子公司北京群智合数码科技有限公司，注册资本为人民币 5000 万元，公司认缴出资额 5000 万元，截止 2023 年 12 月 31 日实缴出资额 11,293,150.00 元，公司持有北京群智合数码科技有限公司 100% 股权，基于北京群智合数码科技有限公司目前的经营发展需求，在保证其正常运营的前提下，公司拟将北京群智合数码科技有限公司的注册资本减少至 1,130.00 万元，减资完成后，公司仍持有北京群智合数码科技有限公司 100% 股权。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2024 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于全资子公司北京群智合数码科技有限公司减资的议案》，表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。该议案不构成关联交易，无需回避表决，根据《公司章程》及相关规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。

(四) 需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司北京群智合数码科技有限公司减资尚需在北京市市场监督管理局办理变更登记手续，并将相应修改北京群智合数码科技有限公司《公司章程》，最终以北京市市场监督管理局登记内容为准。

二、 减资公司的基本情况

公司名称：北京群智合数码科技有限公司

统一社会信用代码：91110108335455277U

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 53 号院 13 号楼二层 201-26 室

法定代表人：席忠

成立日期：2015 年 03 月 23 日

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：建筑劳务分包；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆品、卫生用品、钟表、眼镜、箱包、家具、灯具、小饰品、礼品、文化用品、体育用品、首饰、工艺品、玩具、乐器、照相器材、电子产品、五金交电（不含电动自行车）、汽车、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备（不含卫星地面接收、发射设备）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易咨询；会议服务；租赁计算机及通讯设备、机械设备（不含汽车）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；建筑劳务分包以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、 全资子公司减资对公司的影响

本次全资子公司北京群智合数码科技有限公司减资主要是基于公司经营战略发展需要，本次减资完成后，不会对公司的业务发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、 备查文件目录

《北京群智合信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2024年3月6日