

证券代码：839593

证券简称：京瑞电气

主办券商：江海证券

京瑞恒诚电气（北京）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、本次减资概述

（一）基本情况

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司众达伟立（北京）工程技术有限公司，注册资本为人民币 2600 万元。基于全资子公司的目前经营发展需要，在保证其正常运营的前提下，公司拟将众达伟立（北京）工程技术有限公司注册资本减少至人民币 1200 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。本次交易系对全资子公司注册资本进行减资，公司控股比例不变，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于全资子公司减资的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

此议案无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

本次全资子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：众达伟立（北京）工程技术有限公司

统一社会信用代码：911101166843883246

法定代表人：沈国平

注册资本：2600 万元人民币

注册地址：北京市大兴区龙发大街 1 号院 1 号楼 1 层 2 单元 118

经营范围：一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；电气设备销售；机械设备销售；电力设施器材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；建筑材料销售；电子产品销售；日用杂品销售；安全技术防范系统设计施工服务。（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）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包。

三、本次全资子公司减资对公司的影响

本次对全资子公司的减资，主要基于公司经营需要，优化资源配置。本次减资完成后，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益

四、备查文件目录

（一）《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日