

证券代码：832355

证券简称：动脉智能

主办券商：西南证券

山东动脉智能科技股份有限公司

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

山东动脉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京中农智联科技有限公司（以下简称“中农智联”）注册资本为人民币1000万元；全资子公司山东动脉智能技术有限公司（以下简称“动脉技术”）注册资本为人民币1000万元。根据经营战略发展的需要，为优化资源配置，公司拟将中农智联的注册资本由1000万元减少至300万元、拟将动脉技术注册资本由1000万元减少至300万元。减资后公司持股比例保持不变，仍为100.00%。

（二）是否构成关联交易

本次全资子公司减资事宜不构成关联交易。

（三）是否构成重大资产重组

本次交易为对全资子公司注册资本进行减资，公司的持股比例保持不变，不构成重大资产重组。

（四）审议和表决情况

公司于2024年4月17日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程

本次全资子公司减资需报当地市场监督管理局办理变更登记手续。

二、拟减资公司基本情况

（一）公司名称：山东动脉智能技术有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3UM2TBXY

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住 所：中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A8-1
号楼12层1209

法定代表人：李风文

成立日期：2020年 12月17日

经营范围：一般项目：物联网技术服务；软件开发；网络技术服务；大数据服务；智能机器人的研发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；物联网设备销售；网络设备销售；电子产品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；物联网技术研发；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造（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：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）

（二）公司名称：北京中农智联科技有限公司

统一社会信用代码：91110105MA00FFNX6W

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住 所：北京市海淀区紫雀路33号院3号楼四层3430房间

法定代表人：张成星

成立日期：2017年 6月 20日

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；计算机系统服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；专业设计服务；市场调查（不含涉外调查）；组织文化艺术交流活动；文艺创作；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科

学研究和试验发展;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;农林牧渔专用仪器仪表制造;农林牧渔专用仪器仪表销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础软件开发;人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;人工智能理论与算法软件开发;互联网数据服务;地理遥感信息服务;电子产品销售;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;卫星遥感应用系统集成;其他电子器件制造;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;通信设备制造。(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)(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、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

《山东动脉智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

山东动脉智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日