

证券代码：831590

证券简称：百川建科

主办券商：国融证券

## 百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

## 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、减资情况

## (一) 基本情况

公司全资子公司百川云创(天津)科技发展有限公司(以下简称“百川云创”)注册资本为人民币 5,000 万元和公司全资子公司百川伟业(天津)建筑设计有限公司(以下简称“百川设计”)注册资本为人民币 500 万元，基于公司战略发展需要，为优化资源配置，拟将百川云创注册资本由 5,000 万元减少至 100 万元，拟将百川设计注册资本由 500 万元减少至 50 万元，减资后公司持股比例保持不变。

## (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

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

## (四) 审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过《关于全资子公司减资的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交股东大会审议通过。

### （五）交易生效需要的其他审批及相关程序

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、减资的全资子公司基本信息

（1）公司名称：百川云创(天津)科技发展有限公司

统一社会信用代码：91120106MA05KA3D3H

注册资本：5000 万

成立日期：2016 年 6 月 29 日

经营范围：建筑信息技术开发；建筑信息模型、模拟设计咨询、服务；绿色建筑技术咨询、服务；合同能源管理；工程项目管理；建筑材料、机电一体化技术咨询；动漫、信息技术开发、咨询、服务、转让；建筑工程咨询；工程造价咨询；工程测量服务；劳务服务（不含涉外）；工程招标代理；展览展示服务；计算机外围设备的批发兼零售。（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）

（2）公司名称：百川伟业（天津）建筑设计有限公司

统一社会信用代码：91120106MA05KC6CXG

注册资本：500 万

成立日期：2016 年 7 月 5 日

经营范围：建筑设计；工程技术咨询；室内外装饰装修工程设计；城市规划设计；工程造价咨询、服务。（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）

## 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，主要基于公司战略发展需要，为优化资源配置，提高资金利用效率，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

《百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日