

厦门海迈科技股份有限公司

关于全资子公司减资公告

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

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，厦门海迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司海南海迈科技有限公司（以下简称“海南海迈”）进行减资，海南海迈注册资本由 1,000 万元人民币减至 200 万元人民币。

（二）是否构成重大资产重组

本次减资为对全资子公司海南海迈减资，公司的持股比例保持不变，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次全资子公司海南海迈减资事宜不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十八次会议，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序

本次全资子公司海南海迈减资需向当地市场监督管理局申请办理减资变更登记手续。

二、减资公司基本情况

公司名称：海南海迈科技有限公司

统一社会信用代码：91460100754383802X

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：海南省三亚市天涯区海润路 33 号海润工业园内

法定代表人：杨槐

成立日期：2020 年 04 月 02 日

经营范围：许可项目：测绘服务；技术进出口；货物进出口；工程造价咨询业务；建设工程设计（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）一般项目：软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数字内容服务；信息技术咨询服务；卫星遥感应用系统集成；互联网信息服务；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；教育咨询服务（不含教育培训活动）；房地产咨询；档案整理服务；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、本次全资子公司减资对公司的影响

本次对全资子公司海南海迈的减资，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

《厦门海迈科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》。

厦门海迈科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日