

证券代码：833918

证券简称：融安特

主办券商：西南证券

北京融安特智能科技股份有限公司

关于子公司减资的公告

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

基于公司目前经营发展需要，在保证正常运营的前提下，北京融安特智能科技股份有限公司拟将全资子公司湖北融耀智能科技有限公司（注册资本人民币10000万元）的注册资本减少至人民币200万元，拟将全资子公司山东中融源安数据科技有限公司（注册资本人民币2000万元）的注册资本减少至人民币660万元，拟将全资子公司山东兰台文轩智能科技有限公司（注册资本人民币1000万元）的注册资本减少至人民币480万元，拟将控股子公司野草百家（北京）文化科技有限公司（注册资本人民币1000万元）的注册资本减少至人民币100万元。减资完成后，公司对以上子公司的出资比例不变。

（二）审议与表决情况

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对公司子公司减资的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）是否构成重大资产重组

本次减资系对全资子公司以及控股子公司的注册资本进行减资，公司的控股比例不变，不构成重大资产重组。

（四）是否构成关联交易

本次减资不构成关联交易。

(五) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次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

(一) 公司一

公司名称：湖北融耀智能科技有限公司

统一社会信用代码：91420200MA49EJGQ5M

法定代表人：张昆

注册资本：10000 万人民币

注册地址：湖北省黄石市黄金山产业配套园 7 号、8 号

经营范围：许可项目：消毒器械销售；消毒器械生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子产品销售；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；云计算设备制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；软件开发；家用电器销售；家用电器制造；家用电器研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；智能机器人销售；智能机器人的研发；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；物联网设备销售；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网应用服务；信息系统集成服务；集成电路销售；集成电路制造；集成电路设计；档案整理服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务（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）

(二) 公司二

公司名称：山东中融源安数据科技有限公司

统一社会信用代码：91370103MA3NHCTG4E

法定代表人：冯延彬

注册资本：2000 万人民币

注册地址：济南市市中区万寿路 2 号济南国际创新设计产业园 A 座 2056

经营范围：数据处理和存储服务；应用软件开发；电子产品、空气净化设备的维修；批发、零售：保险柜，空气净化设备，门窗，机械设备，电子产品，计算机软硬件及辅助设备，办公用品，家具，楼宇监控器材；进出口业务（不含国营贸易管理货物）；计算机软硬件技术开发；计算机系统集成；文化艺术交流活

动组织策划；电子与智能化工程专业承包（凭资质证经营）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。（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）公司三

公司名称：山东兰台文轩智能科技有限公司

统一社会信用代码：91370213MA3MG3XF0B

法定代表人：冯延彬

注册资本：1000 万人民币

注册地址：青岛市李沧区九水东路 130 号 3 号楼 5 层 501 室

经营范围：安全、消防用金属制品制造（不含特种设备、不在此场所制造）；技术咨询、技术研发、技术转让、技术推广、技术服务；批发、零售：电器设备及配件、净化设备及配件、机电设备及配件、环境设备及配件、电子设备及配件、监控设备及配件、计算机设备及配件、办公设备及配件、机械设备及配件、通讯设备及配件（除卫星地面接收装置）、家具；计算机系统集成；建筑智能化安装工程；应用软件开发，软件开发；维修：电子产品；货物进出口（不含出版物进口），技术进出口；档案管理；数据处理；文化交流活动组织策划。（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）

（四）公司四

公司名称：野草百家（北京）文化科技有限公司

统一社会信用代码：91110400MABPKW3H42

法定代表人：王华

注册资本：1000 万人民币

注册地址：北京市北京经济技术开发区（通州）景盛南四街 17 号院 27 号楼 5 层 501

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；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文具用品批发；艺术品代理；贸易经纪；销售代理；办公用品销售；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；数字文化创意软件开发；信息系统集成服务；

智能控制系统集成；数字内容制作服务（不含出版发行）；文具制造；创业空间服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；文艺创作；文物文化遗址保护服务；日用百货销售；非物质文化遗产保护；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；个人互联网直播服务；文化场馆管理服务；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；承接档案服务外包；数字文化创意技术装备销售；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；家用电器销售；玩具、动漫及游艺用品销售；可穿戴智能设备销售；工业自动控制系统装置销售；智能家庭消费设备销售；云计算设备销售。（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：网络文化经营；出版物零售；出版物批发；文物销售；拍卖业务；文物拍卖；馆藏文物修复、复制、拓印；出版物互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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、本次子公司减资对公司的影响

本次对子公司的减资，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

《北京融安特智能科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日