

证券代码: 830861 证券简称: 金诺科技 主办券商: 申万宏源承销保荐

## 合肥金诺数码科技股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本的公告

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、本次减资情况

#### (一) 基本情况

根据公司经营战略发展的需要, 为进一步优化公司资源配置, 公司拟对二家子公司进行减资。

合肥金诺数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司上海慧渤数字科技有限公司(以下简称“上海慧渤”)注册资本为人民币1,000.00万元。股东及出资情况: 公司认缴出资970.00万元人民币(实缴出资200.00万元), 持股比例97.00%; 丁辰认缴出资30.00万元人民币(实缴出资0元), 持股比例3.00%。上海慧渤的注册资本拟减少至300.00万元, 鉴于丁辰未向上海慧渤实缴出资, 上海慧渤无需向其支付减资款, 经与丁辰协商一致, 丁辰通过本次减资拟退出上海慧渤, 不再作为上海慧渤股东。减资后公司持股比例100.00%。

公司全资子公司合肥维尔慧渤科技有限公司(以下简称“维尔慧渤”)注册资本为人民币2,000.00万元。股东及出资情况: 公司认缴出资2000.00万元人民币(实缴出资1000.00万元), 持股比例100.00%。维尔慧渤的注册资本拟减少至1000.00万元, 减资后公司持股比例100.00%。

#### (二) 审议表决情况

公司于2024年4月25日召开第六届董事会第三次会议, 审议通过了《关于子公司减少注册资本的议案》, 议案表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0

票。董事田地回避表决。议案尚需提交股东大会审议。

### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易不存在需经政府有关部门批准的情形, 需要向当地工商行政管理部门申请办理工商变更登记。

## 二、减资标的基本情况

### (一) 上海慧渤

**标的名称:** 上海慧渤数字科技有限公司

**注册资本:** 1,000.00 万人民币

**注册地址:** 上海市静安区沪太路 785 号 22 幢 862 室

**经营范围:** 数字科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 图文设计制作, 会务服务, 展览展示服务。(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)

#### 本次减资前, 投资人的投资规模和出资比例:

股东名称	币种	认缴出资额 (万元)	出资比例
合肥金诺数码科技股份有限公司	人民币	970.00	97.00%
丁辰	人民币	30.00	3.00%
合计	-	1,000.00	100.00%

#### 本次减资后, 投资人的投资规模和出资比例:

股东名称	币种	认缴出资额 (万元)	出资比例
合肥金诺数码科技股份有限公司	人民币	300.00	100.00%
合计	-	300.00	100.00%

### (二) 维尔慧渤

**标的名称:** 合肥维尔慧渤科技有限公司

**注册资本:** 2,000.00 万人民币

**注册地址:** 合肥市包河经济开发区花园大道 17 号

**经营范围:** 儿童虚拟现实 (VR) 科普体验馆开发及运营; 少年儿童科普游乐移动网络平台开发; VR 增强现实 (VR) 科普教育产品开发; 娱乐设备、机电产品销售; 文化用品、工艺礼品、玩具、童装、电子产品、工艺品、日用百货

零售与批发；文化艺术交流策划和公共活动策划；零售预包装食品。（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）

**本次减资前，投资人的投资规模和出资比例：**

股东名称	币种	认缴出资额（万元）	出资比例
合肥金诺数码科技股份有限公司	人民币	2,000.00	100.00%
合计	-	2,000.00	100.00%

**本次减资后，投资人的投资规模和出资比例：**

股东名称	币种	认缴出资额（万元）	出资比例
合肥金诺数码科技股份有限公司	人民币	1,000.00	100.00%
合计	-	1,000.00	100.00%

**三、对公司的影响**

本次对子公司的减资事项符合公司发展战略的需要，有利于公司优化资源配置，提高资金利用率。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司业务持续发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

**四、备查文件**

《合肥金诺数码科技股份有限公司第六届董事会第三次会议》

合肥金诺数码股份有限公司

董事会

2024年4月26日