

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2024-017

## 通鼎互联信息股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、减资事项概述

#### 1、减资事项基本情况

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，公司拟对全资子公司北京百卓网络技术有限公司（以下简称“百卓网络”）减资50,000万元人民币。本次减资完成后，百卓网络的注册资本由58,000万元人民币变更为8,000万元人民币，公司仍持有百卓网络100%的股权。

#### 2、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次减资事项属于董事会审批权限内，本次减资事项已经公司2024年4月26日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

3、本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、本次减资主体的基本情况

1、公司名称：北京百卓网络技术有限公司

2、住所：北京市海淀区上地东路9号1号楼6层2号

3、法定代表人：李华

4、注册资本：58,000万元人民币

5、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；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；工业互

联网数据服务；数据处理服务；互联网安全服务；信息系统运行维护服务；软件开发；大数据服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；通信设备制造；网络设备制造；网络设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售。（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）（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。）

6、股东构成：公司持股 100%。

7、最近一期的主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，百卓网络资产总额为 18,962.88 万元，负债总额为 7,462.59 万元，净资产为 11,500.28 万元，2023 年度实现营业收入 9,242.22 万元，利润总额-3,173.95 万元，净利润-3,555.63 万元（前述财务数据已经审计）。

### 三、减资的目的和对公司的影响

公司根据未来战略规划及百卓网络实际经营情况，将百卓网络的注册资本由 58,000 万元减少至 8,000 万元，本次减资只涉及百卓网络报表结构的调整，不涉及公司与百卓网络的资金往来。本次减资事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

### 四、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日