

证券代码：833599

证券简称：营财安保

主办券商：东吴证券

## 江苏营财安保股份有限公司 关于控股子公司减资的公告

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、本次减资概述

#### （一）基本情况

基于公司业务发展规划及生产经营需要，江苏营财安保股份有限公司（以下简称“公司”）拟对控股子公司苏州营财智能科技有限公司（以下简称“营财智能”）进行减资，营财智能注册资本由 1,000 万元人民币减至 100 万元人民币，减资后公司持股比例保持不变。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次减资为对控股子公司减资，本次减资为等比例减资，公司的持股比例保持不变，仅出资额发生变化。

#### （三）是否构成关联交易

本次控股子公司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 28 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司控股子公司苏州营财智能科技有限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。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

本次控股子公司减资需向当地市场监督管理局申请办理变更登记手续。

## 二、减资公司概述

公司名称：苏州营财智能科技有限公司  
统一社会信用代码：91320508MA205LA76N  
公司类型：有限责任公司  
住所：苏州市虎池路 85 号旺思楼 301-2 室  
法定代表人：李闯  
成立日期：2019 年 09 月 27 日

经营范围：承接：智能化系统工程、计算机信息系统工程、安全防范系统工程、智能卡系统工程、会议会展音响系统工程、显示屏系统工程、机房建设系统工程、楼宇控制系统工程、舞台灯光工程、机电工程的设计、安装与施工；软件开发与应用；销售、维修、保养：计算机硬件及配件、电子产品、电子耗材、网络设备、数码产品、通讯器材（除卫星电视广播地面接收设施）、办公用品、电气产品、机械产品、五金交电、安防器材、监控设备、电线电缆、建材。（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售（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）。

## 三、本次控股子公司减资对公司的影响

本次对控股子公司的减资，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

《江苏营财安保股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江苏营财安保股份有限公司  
董事会  
2024 年 4 月 29 日