

证券代码：873116

证券简称：朗晖数化

主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗晖数化科技股份有限公司

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，上海朗晖数化科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司泉州朗晖化工科技有限公司（以下简称“泉州朗晖”）、上海新璟昊华供应链科技有限公司（以下简称“新璟昊华”）、上海赋骊科技服务有限公司（以下简称“上海赋骊”）、广东朗晖数字科技有限公司（以下简称“广东朗晖”）、上海安缇克罗森技术有限公司（以下简称“安缇克罗森”）进行减资，泉州朗晖注册资本由2,000万元人民币减至1,000万元人民币，新璟昊华注册资本由1,000万元人民币减至300万元人民币，上海赋骊注册资本由1,000万元人民币减至300万元人民币，广东朗晖注册资本由2,000万元人民币减至1,000万元人民币，安缇克罗森注册资本由600万元人民币减至300万元人民币。

(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

本次对全资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 5 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司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

本次全资子公司泉州朗晖、新璟昊华、广东朗晖、上海赋骊及安缇克罗森减资需分别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

1、公司名称：泉州朗晖化工科技有限公司

统一社会信用代码：91350582MA8TT2K689

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：福建省泉州市晋江市滨江商务区海峡石化大厦25层C55单元

法定代表人：陈晖

成立时间：2021-08-19

经营范围：工程和技术研究和试验发展；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理服务。（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）

2、公司名称：上海新璟昊华供应链科技有限公司

统一社会信用代码：91310117MA7GA2AR9P

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：上海市松江区邱家湾44号6幢2楼261室

法定代表人：申玮

成立时间：2022-01-10

经营范围：报关业务；货物进出口；技术进出口。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内贸易代理；商务代理代办服务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；会议及展览服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务。（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）

3、公司名称：上海赋骊科技服务有限公司

统一社会信用代码：91310116MA1JCEJQ39

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：上海市金山区枫泾镇建安路55号5幢（张江长三角科技城）

法定代表人：郑佳仕

成立时间：2019-09-25

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；移动通信设备销售；办公设备销售；办公用品销售；防腐材料销售；建筑防水卷材产品销售；密封用填料销售；金属材料销售；保温材料销售；建筑装饰材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；环保咨询服务；安全咨询服务；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；数字广告设计、代理；劳务服务（不含劳务派遣）；标准化服务。（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）许可项目：建设工程施工。（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）

4、公司名称：广东朗晖数字科技有限公司

统一社会信用代码：91440784MA56Q2JMX8

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：鹤山市龙口镇龙胜路21号之六、之七

法定代表人：申玮

成立时间：2021-07-06

经营范围：物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；木材销售；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；机械设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；办公用品销售；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；物联网技术服务；移动通信设备销售；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；国内货物运输代理；集装箱租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；国际货物运输代理；道路货物运输站经营；防腐材料销售；保温材料销售；建筑防水卷材产品销售；密封用填料销售；金属结构销售；安全咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；环保咨询服务；标准化服务；货物进出口；技术进出口。（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：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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）

5、公司名称：上海安缇克罗森技术有限公司

统一社会信用代码：91310107MACA5PCJ5G

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：上海市普陀区云岭西路600弄5号3层

法定代表人：陈臻

成立时间：2023-03-14

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；

新型催化材料及助剂销售；合成材料销售；日用化学产品销售；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；玻璃仪器销售；橡胶制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；金属包装容器及材料销售；特种陶瓷制品销售；办公设备耗材销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；办公用品销售；包装服务。（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）

三、本次全资子公司减资对公司的影响

本次对全资子公司的减资，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

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日