

天津磐石基业科技股份有限公司

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，天津磐石基业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司内蒙古磐石基业科技有限公司（以下简称“内蒙磐石”）进行减资，内蒙磐石注册资本由1000万元人民币减至100万元人民币。

（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6月6日召开第三届董事会第二次会议，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。本议案尚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、减资子公司的基本情况

1、公司名称：内蒙古磐石基业科技有限公司

统一社会信用代码：91150105MA0QGFWM2G

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：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区东二环正泰家园西区15号楼3单元501

法定代表人：阮建丽

成立日期：2019年9月4日

经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务；专业设计服务；针纺织品及原料销售；通讯设备销售；通讯设备修理；照明器具销售；办公设备销售；网络设备销售；电子专用设备销售；机械电气设备销售；电机及其控制系统研发；个人商务服务；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；照相机及器材销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业形象策划；图文设计制作；移动通信设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；安全技术防范系统设计施工服务；光纤销售；软件开发；电气信号设备装置销售；对外承包工程；机械设备租赁；建筑工程用机械销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机及办公设备维修；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（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：电气安装服务；互联网信息服务；特种设备安装改造修理；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包。（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）。

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

《天津磐石基业科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

天津磐石基业科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日