

证券代码：870550

证券简称：美核电气

主办券商：中泰证券

美核电气（济南）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，美核电气（济南）股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司济南罗伊威尔软件有限公司（以下简称“罗伊威尔”）进行减资，罗伊威尔注册资本由100万元人民币减至50万元人民币。

（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11日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于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：济南罗伊威尔软件有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3DP6XQXM

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省济南市高新区新泺大街1666号齐盛大厦5号楼十六层1603房间

法定代表人：赵春华

成立时间：2017年05月19日

经营范围：计算机、电子专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；网络工程；计算机软硬件的开发；通信工程；非专控通信设备的销售、安装、调试、维护。（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）

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

《美核电气（济南）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

美核电气（济南）股份有限公司

董事会

2024年6月11日