

证券代码：835505

证券简称：光音网络

主办券商：东兴证券

北京光音网络发展股份有限公司关于控股子公司减资公告

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、减资情况概况

(一) 基本情况

公司控股子公司北京小云制造科技有限责任公司（以下简称“小云制造”）注册资本为 1000 万元人民币，其中北京光音网络发展股份有限公司（以下简称“光音网络”）实缴出资 800 万元人民币，持股比例为 80%。小云制造另一股东方杰认缴出资 200 万元人民币，持股比例为 20%，尚未进行实缴出资。

由于方杰个人布局规划，提出退出小云制造的投资，经公司战略规划研究，决定拟将小云制造的注册资本减少至 800 万元，本次减资完成后，方杰不再持有小云制造股权，光音网络将持有小云制造 100%的股权。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2024 年 6 月 18 日召开第三届董事会十七次会议审议通过了《关于公司控股子公司减资的议案》，表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0

票，回避票 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

本次减资尚需到小云制造注册所在地的工商行政管理部门办理变更登记手续。

二、 减资公司基本情况：

公司名称：北京小云制造科技有限责任公司

社会统一信用代码：911153354699518010

公司类型：其他有限责任公司

公司地址：北京市朝阳区工人体育场北路 8 号院 2 号楼 7 层 02-801

公司法人：陈忠申

注册资本：1000 万元人民币

成立时间：2015 年 3 月 25 日

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；互联网销售（除销售需要许可的商品）；图文设计制作；软件开发；组织文化艺术交流活动；广告发布；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；市场营销策划；国内贸易代理；信息技术咨询服务；软件销售；网络设备销售；互联网设备销售；电子产品销售；通信设备销售；洗车设备销售；移动通信设备销售；消防器材销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；日用陶瓷制品销售；日用品批发；日用百货销售；家具销售；服装服饰零售；母婴用品销售；鞋帽零售；珠宝首饰零售；厨具卫具及日用杂品零售；化妆品零售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；成人情趣用品

销售（不含药品、医疗器械）；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备零售；保健食品（预包装）销售；日用家电零售；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；食用农产品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。（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）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；网络文化经营；第三类医疗器械经营；药品零售；药品互联网信息服务；信息网络传播视听节目；广播电视节目制作经营；第一类增值电信业务。（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）（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。）

三、本次减资对公司的影响

本次对控股子公司的减资，主要是公司经营发展战略需要，优化资源配置，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、 备查文件目录

《北京光音网络发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京光音网络发展股份有限公司



董事会

2024年6月18日