

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

上海思亮信息技术股份有限公司

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责任。

一、减资情况

(一)基本情况

上海思亮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海思亮宇宙信息化技术服务股份有限公司和上海思亮大数据科技有限公司，注册资本均为人民币 500 万元。根据公司经营战略发展的需求，为优化资源配置，公司拟将上海思亮宇宙信息化技术服务股份有限公司和上海思亮大数据科技有限公司的注册资本由原 500 万元人民币减少至 10 万元人民币，减资后公司持股比例保持不变，仍为 100%。

(二)是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。本次交易系对全资子公司注册资本进行减资，公司控股比例不变，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)审议表决情况

议案内容

2024年6月18日，公司第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于全资子公司上海思亮宇宙信息化技术服务股份有限公司和上海思亮大数据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。此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

本次全资子公司减资需报当地市场监督管理局办理变更登记手续。

二、拟减资公司基本情况

公司名称：上海思亮宇宙信息化技术服务有限公司

统一社会信用代码：91310107MACMK51D4G

注册资本：500 万元

成立日期：2023年 7 月 3 日

住所：上海市普陀区真北路2691号2幢2层201-571室

经营范围：互联网信息服务；舞台工程施工；建筑智能化系统设计。（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：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；安全技术防范系统设计施工服务；通信设备制造；数据处理服务；软件开发；停车场服务；市场营销策划；广告设计、代理；数字广告发布；广告发布；照明器具销售；软件销售；计算机及通讯设备租赁。（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）

公司名称：上海思亮大数据科技有限公司

统一社会信用代码：91310106MACGJJQY29

注册资本：500 万元

成立日期：2023年 5 月 5 日

住所：上海市静安区闻喜路589号底层

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；物联网设备销售；互联网安全服务；物联网应用服务；互联网设备销售；工程管理服务；人工智能应用软件开发；软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；公共安全管理咨询服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；音响设备销售；家用电器销售；家用电器研发；家用视听设备销售；电气信号设备装置销售；安防设备销售；普通机械设备安装服务；电子专用设备销售；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统销售；办公设备销售；停车场服务；广告设计、代理；平面设计；广告制作；广告发布。（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，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活动产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

《上海思亮信息技术股份有限公司第四届董事会九次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

董事会

2024年6月18日