

证券代码：870020

证券简称：艾策通讯

主办券商：开源证券

## 上海艾策通讯科技股份有限公司

## 关于全资子公司拟减资公告

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、减资概述

## (一) 基本情况

1、上海艾策通讯科技股份有限公司 100%持股的子公司上海威姆思科技有限公司(以下简称“威姆思公司”)注册资本 20,000 万元人民币，公司认缴出资额为 20,000 万元人民币，实缴出资人民币 5 万元。根据市场状况及公司经营发展战略，拟将威姆思公司的注册资本由 20,000 万元减少至 100 万元。减资后公司认缴出资额为 100 万元。

2、上海艾策通讯科技股份有限公司 100%持股的子公司成都营策科技有限公司(以下简称“营策公司”)注册资本 1,000 万元人民币，公司认缴出资额为 1,000 万元人民币，实缴出资人民币 10 万元。根据市场状况及公司经营发展战略，拟将营策公司的注册资本由 1,000 万元减少至 30 万元。减资后公司认缴出资额为 30 万元。

## (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威姆思公司、营策公司的注册资本进行减资，股东的持股比例未发生变化。

## (三) 是否构成关联交易

本次减资不涉及关联交易。

## (四) 审议和表决情况

公司于 2024 年 7 月 2 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于上海威姆思科技有限责任公司减资的议案》、《关于成都营策科技有限责任公司减资的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案不涉及关联交易，无需董事回避表决，尚需提交股东大会审议。

（五）需要的其他审批及相关程序

本次全资子公司的减资尚需履行减资的相关法定程序，并报当地市场监督管理局办理减资变更登记手续。

## 二、减资公司的基本情况

1、公司名称：上海威姆思科技有限责任公司

统一社会信用代码：91310115MA1K4G3NX7

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王勇

注册资本：人民币 20000 万元

成立日期：2019 年 12 月 10 日

住所：中国(上海)自由贸易试验区金海路 1000 号 31 幢 1 层东 A 区

经营范围：从事视频科技、信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。【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】

2、公司名称：成都营策科技有限责任公司

统一社会信用代码：91510100MA6CMFDTX3

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王勇

注册资本：人民币 1000 万元

成立日期：2017 年 3 月 29 日

住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区吉泰三路 8 号 1 栋 1 单元 7 层

1 号

经营范围：计算机、网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件开发、销售；信息技术开发；电子产品开发、销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理及存储服务；集成电路设计；增值电信业务经营(未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动)；网上贸易代理。【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、减资原因及对公司的影响

本次对全资子公司的减资，主要基于公司经营发展需要，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

### 四、备查文件

《上海艾策通讯科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海艾策通讯科技股份有限公司

董事会

2024年7月3日