

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：国投证券

## 西安开天铁路电气股份有限公司 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，公司拟对全资子公司进行减资，具体如下：拟对全资子公司上海应确应泰测控技术有限公司（以下简称“上海应确应泰”）进行减资，本次减资完成后，上海应确应泰注册资本由原 3,000.00 万元减至 2,000.00 万元，公司的持股比例保持不变，仅注册资本发生变化；拟对全资子公司北京世纪开天铁路设备有限公司（以下简称“北京世纪开天”）进行减资，本次减资完成后，北京世纪开天注册资本由原 4,000.00 万元减至 1,000.00 万元，公司的持股比例保持不变，仅注册资本发生变化。

#### （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

2024 年 7 月 4 日，公司第五届董事会第三次会议审议并通过了《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。此议案无需提交股东大会审议。

#### （五）本次减资对公司影响

本次对全资子公司减资，主要是基于公司经营战略发展需要，优化资源配置，不会导致公司合并报表范围发生变化，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。

(六)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

(一)上海应确应泰测控技术有限公司

公司名称：上海应确应泰测控技术有限公司

统一社会信用代码：91310104697283070W

注册资本：3000 万元

成立日期：2009 年 12 月 1 日

住所：上海市黄浦区中山南路 1088 号 1202 室

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；科技中介服务；信息技术咨询服务；机械设备研发；合同能源管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；仪器仪表修理；通讯设备修理；普通机械设备安装服务；节能管理服务；工程管理服务；电气设备销售；照明器具销售；轨道交通工程机械及部件销售；机械设备销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；电力设施器材销售；电气信号设备装置销售；电工器材销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口。（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）

(二)北京世纪开天铁路设备有限公司

公司名称：北京世纪开天铁路设备有限公司

统一社会信用代码：91110106317900082F

注册资本：4000 万元

成立日期：2014 年 9 月 1 日

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号十二区 32 号楼 5 层 506 室

经营范围：一般项目：轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息系统集成服务；软件开发；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；货物

进出口；技术进出口；信息技术咨询服务。（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）（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、备查文件

经与会董事签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

董事会

2024年7月5日