

证券代码：874306

证券简称：安荣信

主办券商：东吴证券

安荣信科技（北京）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、减资情况概况

（一）基本情况

基于安荣信科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司南京微虎软件科技有限公司（以下简称“微虎软件”）、赛维能科技（北京）有限公司（以下简称“赛维能科技”）、微虎科技（南京）有限公司（以下简称“微虎科技”）进行减资，具体情况如下：

1、将微虎软件注册资本由 300 万元人民币减至 50 万元人民币，减资后公司持股比例不变，仍持有微虎软件 100%股权；

2、将赛维能科技注册资本由 1,000 万元人民币减至 50 万元人民币，减资后公司持股比例不变，仍持有赛维能科技 100%股权；

3、将微虎科技注册资本由 1,000 万元人民币减至 50 万元人民币，减资后公司持股比例不变，仍持有微虎科技 100%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。本次交易系对全资子公司注册资本进行减资，公司的持股比例保持不变，仅出资额发生变化。

（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

公司于 2024 年 8 月 12 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其他审批及有关程序

全资子公司需按照《公司法》等法律法规要求履行法定减资程序，并报所在地工商行政管理部门办理减资变更登记手续，最终结果以工商行政管理部门登记信息为准。

二、减资公司基本情况

（一）公司名称：南京微虎软件科技有限公司

统一社会信用代码：91320115MA209DLJ4G

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：杜英

成立日期：2019-10-22

注册资本：300 万人民币

注册地址：南京市江宁区江宁经济技术开发区秣周东路 9 号（江宁开发区）

经营范围：电子信息产品软件的研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

（二）公司名称：赛维能科技（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110108MA04CM4K53

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：刘延岭

成立日期：2021-07-08

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 25 层 2910 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；仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；

环境保护监测；通信设备制造；网络设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；云计算设备制造；云计算设备销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；软件开发；货物进出口。（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）（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）公司名称：微虎科技（南京）有限公司

统一社会信用代码：91320115MA269U656E

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱泽恩

成立日期：2021-06-16

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：南京江宁开发区秣周东路 9 号预孵化区（江宁开发区）

经营范围：一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路制造；集成电路设计；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；集成电路销售（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）

三、 减资的目的和对公司的影响

本次全资子公司减资，主要基于公司经营发展需要。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益

四、 备查文件

《安荣信科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

安荣信科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日