

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：东北证券

## 北京中科金马科技股份有限公司对控股子公司减资的公告

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

北京中科金马科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司北京中加集成智能系统工程有限公司注册资本为人民币 6000 万元，其中公司认缴出资人民币 5100 万元、持股 85%，北京融众智联科技有限公司认缴人民币 900 万元、持股比例 15%。经股东双方协商一致，拟将北京中加集成智能系统工程有限公司注册资本由人民币 6000 万元减少至 3000 万元。减资完成后，公司持股比例仍为 85%，北京融众智联科技有限公司所持比例仍为 15%。

#### （二）审议与表决情况

2024 年 8 月 23 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于控股子公司北京中加集成智能系统工程有限公司拟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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）是否构成重大资产重组

不构成重大资产重组。

#### （四）是否构成关联交易

不构成关联交易。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次减资尚需报当地市场监督管理部门办理减资变更登记手续。

### 二、减资公司的基本情况

公司名称：北京中加集成智能系统工程有限公司

统一社会信用代码：911101026259046327

法定代表人：阎利宏

注册地址：北京市西城区阜成门外大街甲 271 号五层 5628 室

经营范围：承接建筑智能化工程、消防设施工程；生产计算机软硬件、机电自控及弱电系统；承接控制系统工程；技术咨询、技术服务、技术转让；安全防范方面的技术服务；销售自产产品；软件开发；计算机系统服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；工程项目管理；零售机械设备；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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、本次减资对公司的影响

本次对控股公司减资，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。

### 四、备查文件目录

《北京中科金马科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京中科金马科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日