

证券代码：873375

证券简称：极扬科技

主办券商：开源证券

上海极扬科技股份有限公司

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

公司基于战略发展需求，优化资源配置，拟对全资子公司极扬文化传媒（北京）有限公司进行减资，注册资本由人民币壹仟万元整减少至人民币叁佰万元整。

（二）是否构成重大资产重组

本次减资为对全资子公司减资，公司的持股比例保持不变，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次对全资子公司减资事宜不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024年8月23日，公司召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司减资的议案》。表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票；关联董事俞鲲、陈静芳回避表决。该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

本次全资子公司极扬文化传媒（北京）有限公司减资需向当地市场监督管理局申请办理减资变更登记手续，最终以市场监督管理局登记内容为准。

二、减资公司基本情况

公司名称：极扬文化传媒（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110102MA01BB8094

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市西城区白广路 11 号 1 幢 1 至 4 层 1-4 内 2 层 203 号

法定代表人：俞鲲

成立时间：2018 年 04 月 11 日

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；销售文化用品、服装、化妆品、工艺品、电子产品、鞋帽；承办展览展示活动；企业管理；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；基础软件服务；（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动;）。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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，主要基于公司战略发展需要，优化资源配置。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

《上海极扬科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海极扬科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日