

山西寰烁电子科技股份有限公司

关于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

山西寰烁电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山西伙乐魅客教育科技有限公司注册资本人民币 1000 万元，其中公司认缴出资人民币 800 万元、持股 80%，常巧珍认缴出资人民币 100 万元、持股比例 10%，李浩奇认缴出资人民币 100 万元、持股比例 10%。

依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，根据公司经营发展需要，为优化资源配置，公司拟将山西伙乐魅客教育科技有限公司的注册资本由 1000 万元减少至 125 万元。减资完成后公司认缴出资额由 800 万元降至 125 万元、持股比例由 80%变更为 100%，股东常巧珍认缴出资额由 100 万元降至 0 万元、持股比例由 10%变更为 0%，股东李浩奇认缴出资额由 100 万元降至 0 万元、持股比例由 10%变更为 0%。

（二）审议与表决情况

2024 年 8 月 23 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于对控股子公司减资的议案》。

本议案无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

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：山西伙乐魅客教育科技有限公司

统一社会信用代码：91140802317081590B

法定代表人：袁波

成立日期：2014年09月17日

营业场所：运城市盐湖区文化产业园学院西路8号三楼3022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；人工智能硬件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；增材制造装备销售；会议及展览服务；专业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；系统集成服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；教学专用仪器销售；网络设备销售；安防设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；文具用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；出版物零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

登记机关：山西省运城市盐湖区市场监督管理局

三、本次减资对公司的影响

本次对控股子公司的减资，主要是公司经营发展战略需要，优化资源配置，本次减资完成后，不会导致公司合并范围发生变化，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

《山西寰烁电子科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

特此公告

山西寰烁电子科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日