

证券代码：839681

证券简称：宝涑精工

主办券商：方正承销保荐

天津宝涑精工集团股份有限公司

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、减资情况概述

（一）基本情况

本公司的全资子公司天津心馨予科技有限公司，因业务发展需要，拟进行减资，将注册资本由人民币 4500 万元变更为人民币 3050 万元。

（二）审议和表决情况

2024 年 8 月 27 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于全资子公司减资的议案》。议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）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。

（四）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。

（五）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、减资标的情况说明

减资标的名称：天津心馨予科技有限公司

法定代表人：崔超

注册资本：肆仟伍佰万元人民币

设立时间：2022年11月10日

注册地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园宁海路872号文峰大厦1210室
(天津锦信商务秘书有限公司托管第0508号)

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；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；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）。

三、减资对公司的影响

本次减资是因业务发展需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《天津宝涑精工集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

天津宝涑精工集团股份有限公司

董事会

2024年8月28日