

证券代码：870737

证券简称：泰和佳

主办券商：国融证券

北京泰和佳科技股份有限公司
关于控股子公司减资暨关联交易公告

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

公司控股子公司河北坤朗科技有限公司（以下简称“河北坤朗”）注册资本为 6000 万元人民币，其中北京泰和佳科技股份有限公司（以下简称“北京泰和佳”）认缴出资 5700 万元人民币，持股比例为 95%，尚未进行实缴出资；袁潇实缴出资 300 万元人民币，持股比例为 5%。

由于袁潇个人布局规划，提出退出河北坤朗的投资，经公司战略规划研究，决定拟将河北坤朗的注册资本减少至 3000 万元，本次减资完成后，袁潇不再持有河北坤朗股权，北京泰和佳将持有河北坤朗 100%的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，本次减资股东袁潇系公司董事长、总经理、董事。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司控股子公司减资暨关联交易的议案》，表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避票 1 票。本议案涉及关联交易事项，关联董事袁潇回避表决。本议案尚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

本次减资尚需到河北坤朗注册所在地的工商行政管理部门办理变更登记手

续。

二、减资公司基本情况

公司名称：河北坤朗科技有限公司

社会统一信用代码：91131026MA0CQ3BQ0H

公司类型：有限责任公司

公司地址：河北文安新桥经济开发区

公司法人：袁潇

注册资本：6000 万元

成立时间：2018-09-13

经营范围：工程勘察设计；建筑劳务分包；机械加工五金件；消防设备、电子产品研发、生产、销售、维修；自有房屋租赁；计算机软件、建筑材料、机械设备、安全技术防范产品销售；物业管理服务；建筑物清洁服务；环保工程、园林绿化工程施工；承办展览展示；会议服务；组织文化艺术交流活动；货物及技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；代理进出口业务。（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）

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，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

《北京泰和佳科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京泰和佳科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日