

证券代码：872289

证券简称：鸿途信达

主办券商：中泰证券

## 北京鸿途信达科技股份有限公司

## 全资子公司减资公告

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

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，拟对全资子公司北京赛通精锐信息科技有限公司（以下简称“赛通精锐”）、北京金锋佳合信息科技有限公司（以下简称“金锋佳和”）、北京高鼎万佳网络科技有限公司（以下简称“高鼎万佳”）、北京诚联互创网络科技有限公司（以下简称“诚联互创”）、北京艾珀科技有限公司（以下简称“艾珀科技”）进行减资，赛通精锐注册资本由人民币 500 万元减少至人民币 100 万元，金锋佳和注册资本由人民币 500 万元减少至人民币 100 万元，高鼎万佳注册资本由人民币 500 万元减少至人民币 100 万元，诚联互创注册资本由人民币 500 万元减少至人民币 100 万元，艾珀科技注册资本由人民币 1000 万元减少至人民币 100 万元。

#### （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

公司于 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于全资子公司减资的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司减资需分别向当地市场监督管理部门申请办理减资变更登记手续。

**二、减资公司基本情况**

(一) 公司名称：北京赛通精锐信息科技有限公司

统一社会信用代码：91110113MA04E2Q590

公司类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2021-08-16

法定代表人：周彦彪

住所：北京市顺义区仁和镇林河南大街9号院9号楼2层251室

经营范围：计算机系统服务；零售日用品、文化用品、体育用品（不含弩）、五金、家用电器、电子产品；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；市场调查；企业形象策划；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；电脑录入、打字；电脑图文设计、制作；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(二) 公司名称：北京金锋佳合信息科技有限公司

统一社会信用代码：91110113MA04E2P60F

公司类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2021-08-16

法定代表人：周彦彪

住所：北京市顺义区仁和镇林河南大街9号院9号楼2层252室

经营范围：计算机系统服务；技术服务；零售计算机、软件及辅助设备、文化用品、体育用品（不含弩）、五金、家用电器、电子产品；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；市场调查；企业形象策划；设计、制作、代理、发

布广告；承办展览展示活动；会议服务；电脑录入、打字；电脑图文设计、制作；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）公司名称：北京高鼎万佳网络科技有限公司

统一社会信用代码：91110113MA01W15P1B

公司类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2020-09-18

法定代表人：周彦彪

住所：北京市顺义区南彩镇彩达二街甲 2 号 158

经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；销售文化用品、体育用品（不含弩）、五金、家用电器、电子产品、计算机、软件及辅助设备、照相器材、通讯设备、电子产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统集成服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理；市场调查；经济贸易咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；打字、复印；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；软件开发；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动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。）

（四）公司名称：北京诚联互创网络科技有限公司

统一社会信用代码：91110113MA01UXAB5A

公司类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2020-09-15

法定代表人：张江峰

住所：北京市顺义区南彩镇彩达二街甲 2 号 157

经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让；零售服装、日用品、

五金、家用电器、电子产品、文化用品、计算机软件及辅助设备、摄影器材、通讯设备、电子产品、机械设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；电脑录入服务；电脑图文设计、制作；组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；从事互联网文化活动。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(五) 公司名称：北京艾珀科技有限公司

统一社会信用代码：91110113MACU5Y1N0D

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2023-08-09

法定代表人：张超

住所：北京市顺义区南彩镇道仙庄村南大街1号-1

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；图文设计制作；软件开发；信息技术咨询服务；文具用品批发；文具用品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；塑料制品销售；仪器仪表销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；照相机及器材销售；通讯设备销售；机械设备销售。(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：网络文化经营；基础电信业务；互联网信息服务；出版物批发；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)(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，主要基于公司经营需要，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、备查文件目录

北京鸿途信达科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

北京鸿途信达科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日