

证券代码：836460

证券简称：风云科技

主办券商：开源证券

## 厦门风云科技股份有限公司

## 关于全资子公司、控股子公司、全资孙公司减少注册资本的公告

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、减少注册资本金概述

## (一) 基本情况

厦门风云科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大未来数字文化（厦门）有限公司（以下简称“大未来”）注册资本金为1,000万元。根据公司未来业务发展需要，优化资源配置，公司拟将大未来的注册资本金由1,000万元减少至100万元。

公司全资子公司厦门风云影业有限公司（以下简称“风云影业”）注册资本金为1,000万元。根据公司未来业务发展需要，优化资源配置，公司拟将风云影业的注册资本金由1,000万元减少至750万元。

公司全资子公司重庆风云视觉科技有限公司（以下简称“重庆风云”）注册资本金为500万元。根据公司未来业务发展需要，优化资源配置，公司拟将重庆风云的注册资本金由500万元减少至150万元。

公司全资子公司深圳风云世界视觉科技有限公司（以下简称“深圳风云”）注册资本金为500万元。根据公司未来业务发展需要，优化资源配置，公司拟将深圳风云的注册资本金由500万元减少至400万元。

公司全资子公司福建梅邑风云数字科技有限公司（以下简称“梅邑风云”）注册资本金为5000万元。根据公司未来业务发展需要，优化资源配置，公司拟将梅邑风云的注册资本金由5000万元减少至250万元。

公司全资子公司山东省风云数字科技有限公司（以下简称“山东风云”）注册资本金为1000万元。根据公司未来业务发展需要，优化资源配置，公司拟将山东风云的注册资本金由1000万元减少至10万元。

公司全资子公司福建沙县风云数字科技有限公司（以下简称“沙县风云”）注册资本为5000万元。根据公司未来业务发展需要，优化资源配置，公司拟将重庆风云的注册资本由5000万元减少至350万元。

公司全资子公司北京风云数艺科技有限公司（以下简称“北京风云”）注册资本为500万元。根据公司未来业务发展需要，优化资源配置，公司拟将重庆风云的注册资本由500万元减少至10万元。

公司控股子公司厦门风云教育科技有限公司（以下简称“风云教育”）注册资本为500万元。根据公司未来业务发展需要，优化资源配置，公司拟将重庆风云的注册资本由500万元减少至50万元。

公司全资孙公司福建雷霆建设工程有限公司（以下简称“雷霆建设”）注册资本为1000万元。根据公司未来业务发展需要，优化资源配置，公司拟将重庆风云的注册资本由1000万元减少至50万元。

## （二）、是否构成重大资产重组

本次交易是对全资子公司、控股子公司的注册资本进行减资，公司持股比例保持不变，不构成重大资产重组。

## （三）、是否构成关联交易

本次全资子公司、控股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10月17日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司、控股子公司、全资孙公司减少注册资本的议案》。表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）、需要的其他审批及相关程序

本次全资子公司、控股子公司尚需履行减资相关法定程序，并报当地市场监督管理局办理减少注册资本变更登记手续。

## 二、减少注册资本前的公司基本情况

大未来数字文化（厦门）有限公司

统一社会信用代码：9135020530328547XJ

公司类型：有限责任公司

住所：厦门火炬高新区软件园三期诚毅大街359号904单元-6

法定代表人：黄顺坚

注册资本：1000万元

成立日期：2015-05-29

经营范围：一般项目：数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；软件销售；集成电路设计；文艺创作；电影制片；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；市场营销策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；大数据服务；互联网数据服务；影视美术道具置景服务；工程管理服务；摄影扩印服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；电子元器件零售；机械设备销售；数字文化创意技术装备销售；家用电器销售；家具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；虚拟现实设备制造。（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：广播电视节目制作经营。（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）

厦门市诚林艺术设计有限公司

统一社会信用代码：9135021275160653X7

公司类型：有限责任公司

住所：厦门市思明区嘉禾路104号C602室之十二

法定代表人：黄顺坚

注册资本：100万元

成立日期：2003-09-12

经营范围：一般项目：专业设计服务；会议及展览服务；软件开发；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；平面设计；图文设计制作；数字

文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用设备销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；网络技术服务；物联网技术服务；5G通信技术服务；园林绿化工程施工；项目策划与公关服务；个人互联网直播服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；新鲜水果零售；水产品零售；鲜肉零售；鲜肉批发；鲜蛋批发。（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）

厦门风云影业有限公司

统一社会信用代码：91120116MA05LJB675

公司类型：有限责任公司

住所：厦门火炬高新区软件园三期诚毅大街359号904单元-7

法定代表人：黄顺坚

注册资本：1000万元

成立日期：2016-11-14

经营范围：一般项目：电影制片；组织文化艺术交流活动；文艺创作；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；市场营销策划；专业设计服务；摄影扩印服务；文化用品设备出租；图文设计制作。（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：电视剧制作；电影发行；电视剧发行；广播电视节目制作经营；演出经纪。（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）

重庆风云视觉科技有限公司

统一社会信用代码：91500000MA5UM23X8M

公司类型：有限责任公司

住所：重庆市北部新区金开大道99号2幢1-1

法定代表人：黄顺坚

注册资本：500万元

成立日期：2017-06-01

经营范围：一般项目：计算机信息技术集成服务；电影和影视节目制作（依法须经批准的项目，取得审批后方可从事经营）；动漫设计、制作；数字内容服务；设计、制作、代理、发布国内外广告；企业营销策划；会议及展览服务；承办经批准的文化艺术交流活动；计算机软件开发；数据处理和存储服务；集成电路设计；互联网信息服务（依法须经批准的项目，取得审批后方可从事经营）；销售：计算机软硬件、电子产品（不含电子出版物）；摄影服务；从事建筑相关业务（取得相关资质后方可执业）；模型设计、制作。【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】（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）

深圳风云世界视觉科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EKLBEXY

公司类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：黄顺坚

注册资本：500万元

成立日期：2017-06-16

经营范围：一般经营项目是：电脑动画、图像的设计；多媒体技术开发；虚拟现实技术开发；品牌形象策划；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；计算机软硬件的技术开发、技术咨询和销售；计算机信息系统集成；计算机网络技术服务；计算机网络技术研发及应用；动漫产品设计、制作；游戏软件的技术开发；数据库处理和技术服务；创意设计、策划及销售；展览展示策划；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：建筑工程、室内设计、装修及施工

福建梅邑风云数字科技有限公司

统一社会信用代码：91350124MA32T6AG3C

公司类型：有限责任公司

住所：福建省福州市闽清县省璜镇溪滨路1号

法定代表人：黄顺坚

注册资本：5000万元

成立日期：2019-05-16

经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络技术服务；物联网技术服务；互联网数据服务；数字文化创意内容应用服务；会议及展览服务；电影制片；电影摄制服务；企业管理咨询；广告设计、代理；广告制作；平面设计；市场营销策划；文艺创作；咨询策划服务；项目策划与公关服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件零售；办公设备耗材制造；智能家庭网关制造；终端计量设备制造；光通信设备制造；互联网设备制造；网络设备制造；移动终端设备制造；市政设施管理；信息安全设备销售；照明器具销售；日用百货销售；电气设备销售；电器辅件销售；人工智能硬件销售；灯具销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；艺术品代理；其他文化艺术经纪代理；普通露天游乐场所游乐设备销售；旅游开发项目策划咨询；个人互联网直播服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；新鲜水果零售；水产品零售；鲜肉零售；鲜肉批发；鲜蛋批发。（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：广播电视节目制作经营；广播电视传输设备制造；互联网信息服务；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

山东省风云数字科技有限公司

统一社会信用代码：91371300MA3R3GMH6W

企业类型：有限责任公司

住所：临沂市高新区龙湖软件园3号楼10楼C1004

法定代表人：黄顺坚

注册资本：1000万元

成立日期：2019-11-29

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务；呼叫中心；其他未列明信息技术服务业；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；其他互联网服务；会议及展览服务；电影和影视节目制作；其他企业管理服务；信息技术咨询服务。（以上范围法律法规和政府决定禁止或需要办理前置审批的项目除外；需许可、备案或资质经营的，凭有效许可证、备案手续或资质证经营；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）

福建沙县风云数字科技有限公司

统一社会信用代码：91350427MA3409LG5P

企业类型：有限责任公司

住所：福建省三明市沙县凤岗街道金沙西路6号商会大厦21层D1

法定代表人：黄顺坚

注册资本：5000万元

成立日期：2020-06-03

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；电影摄制服务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；动漫游戏开发；大数据服务；会议及展览服务；企业管理；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；专业设计服务；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；文艺创作；其他文化艺术经纪代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；游览景区管理；园区管理服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单

位)；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；企业形象策划（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：电影发行；广播电视节目制作经营；演出经纪（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，具体经营项目以审批结果为准）

北京风云数艺科技有限公司

统一社会信用代码：91110107MA7N0DE80M

公司类型：有限责任公司

住所：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0372房间（集群注册）

法定代表人：黄顺坚

注册资本：500万元

成立日期：2022-04-01

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；信息系统集成服务；电影摄制服务；文艺创作；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；旅游开发项目策划咨询；社会经济咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；摄影扩印服务；专业设计服务；文化场馆管理服务。（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：广播电视节目制作经营；营业性演出；演出经纪；互联网信息服务。（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，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。）

厦门风云教育科技有限公司

统一社会信用代码：91350200MA31XYE3XL

公司类型：有限责任公司

住所：厦门火炬高新区软件园三期诚毅大街359号904单元-1

法定代表人：黄顺坚

注册资本：500万元

成立日期：2018-07-27

经营范围：教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明的教育服务（不含教育培训及其他须经行政许可审批的事项）；计算机、软件及辅助设备零售；计算机、软件及辅助设备批发；信息系统集成服务；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；动画、漫画设计、制作；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；提供企业营销策划服务；会议及展览服务；文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；其他电子产品零售；建筑装饰业；提供施工设备服务；摄影扩印服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。

福建霖霖建设工程有限公司

统一社会信用代码：91350128MA33JAE13Y

公司类型：有限责任公司

住所：厦门火炬高新区软件园三期诚毅大街359号904单元-8

法定代表人：林晓君

注册资本：1000万元

成立日期：2020-01-15

经营范围：房屋建筑业；工矿工程建筑；钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业；园林景观和绿化工程施工；管道工程建筑；土石方工程（不含爆破）；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；公路工程建筑；电气安装；管道和设备安装；建筑工程技术咨询（不含造价咨询）；建筑劳务分包；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；建筑装饰业；港口及航运设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；水源及供水设施工

程建筑；提供施工设备服务；五金产品批发；电气设备批发；建材批发；五金零售；涂料零售；木质装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；软件开发；集成电路设计；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；商务信息咨询；工程管理服务；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察设计；建筑工程机械与设备租赁；太阳能光伏系统施工。

### 三、本次减少注册资本金对公司的影响

本次对全资子公司、控股子公司的减少注册资本金，主要基于公司未来经营发展需要，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

### 四、备查文件

《厦门风云科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

厦门风云科技股份有限公司

2024年10月21日