

证券代码：873826

证券简称：天一智能

主办券商：申万宏源承销保荐

长沙天一智能科技股份有限公司关于 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、减资概况

（一）基本情况

为优化资源配置，公司拟对子公司进行减资，具体如下：

拟对子公司焊联工业互联网有限公司进行同比例减资，本次减资完成后，注册资本由原来的 5000 万元减至 1000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易是对子公司注册资本进行减资，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

本次减资事宜不构成关联交易。

（四）审议表决情况

公司于 2024 年 10 月 22 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议并通过《关于子公司减资的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不存在关联交易，无须回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（五）需要的其他审批及相关程序

本次子公司减资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资变更登记手续，以最终办理结果为准，不再另行公告。

二、减资公司的基本情况

公司名称：焊联工业互联网有限公司

统一社会信用代码：91430100MA4R2W314L

法定代表人：郦东兵

注册资本：5000 万元

成立日期：2019 年 12 月 26 日

注册地址：长沙经济技术开发区三一路 1 号三一工业城魔豆仓一层 106 号

经营范围：一般项目：技术进出口；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电力电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；物联网设备制造；物联网设备销售；智能基础制造装备销售；人工智能公共数据平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；云计算装备技术服务；物联网技术研发；数据处理服务。（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：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）

三、本次减资对公司的影响

本次对子公司的减资，主要是经营发展战略需要，优化资源配置。本次减资完成后，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并报表发生变化，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

《长沙天一智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日