

证券代码：832058

证券简称：东联科技

主办券商：开源证券

北京东联世纪科技股份有限公司

关于控股子公司减资的公告

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、减资情况概况

(一) 基本情况

公司控股子公司北京宝成创新科技有限公司（以下简称“宝成创新”）注册资本为 2000 万元人民币，其中北京东联世纪科技股份有限公司（以下简称“东联科技”）认缴出资 1020 万元人民币，持股比例为 51%，已实缴出资 310 万元；北京中创慧谷数据科技有限公司（以下简称“中创慧谷”）认缴出资 980 万元，尚未进行实缴出资，持股比例为 49%。

由于中创慧谷布局规划，提出退出宝成创新的投资，经公司战略规划研究，决定拟将宝成创新的注册资本减少至 310 万元，本次减资完成后，中创慧谷不再持有宝成创新股权，东联科技将持有宝成创新 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。本次交易系控股子公司对其注册资本进行减资，未导致公司合并报表范围发生变化。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 22 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司控股子公司减资的议案》，表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，本次议案无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

本次减资尚需宝成创新注册所在地的工商行政管理部门办理变更登记手续，具体以工商登记为准。

二、减资公司基本情况

公司名称：北京宝成创新科技有限公司

社会统一信用代码：91110108789988721T

公司类型：其他有限责任公司

公司地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-5597 室

公司法人：孙尧龙

注册资本：2000 万元

成立时间：2006-05-31

经营范围：技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；应用软件开发服务；销售自主研发后的产品。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

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

《北京东联世纪科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京东联世纪科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日