

证券代码：430038

证券简称：信维科技

主办券商：天风证券

北京信维科技股份有限公司 关于控股孙公司减资的公告

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

（一）基本情况

北京信维科技股份有限公司（以下简称“信维科技”、“公司”）全资子公司合肥智海科技有限公司（以下简称“智海科技”）的控股子公司合肥智海探测科技有限公司（以下简称“智海探测”）注册资本为 2560 万元人民币，其中“智海科技”认缴出资 1305.60 万元人民币，持股比例为 51%，已实缴出资 90 万元。因公司业务经营需要，拟将智海探测的注册资本减少至 1485 万元人民币，智海科技认缴出资 344.52 万元人民币，持股比例为 23.2%。减资后智海探测将不再纳入公司合并报表范围。

（二）是否构成重大资产重组

截止 2023 年 12 月 31 日信维科技经审计合并资产总额为 179,341,753.70 元，资产净额为 107,592,812.67 元；截止 2024 年 6 月 30 日智海探测资产总额为 72,708.27 元，资产净额为 64,716.32 元，交易资产总额占信维科技合并资产总额为 0.04%，交易资产净额占信维科技合并资产净额为 0.06%，除上述事项外，公司不存在十二个月内累计出售资产事项，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2024年11月27日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于控股孙公司减资的议案》，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

本次减资尚需智海探测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：合肥智海探测科技有限公司

社会统一信用代码：91340100MA8PU9P36P

公司类型：其他有限责任公司

住所：安徽省合肥市高新区柏堰湾路200号B座102室

注册地址：安徽省合肥市高新区柏堰湾路200号B座102室

法定代表人：朱玉章

注册资本：2560万元

成立日期：2022年12月19日

主营业务：一般项目：通信设备制造；光通信设备制造；电子测量仪器制造；仪器仪表制造；信息安全设备制造；终端测试设备制造；终端计量设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销售；仪器仪表销售；电子测量仪器销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、本次减资对公司的影响

本次对控股孙公司的减资，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。

本次交易系对控股孙公司智海探测的注册资本进行减资，完成减资后，智海科技认缴出资额降至 344.52 万元人民币，出资比例由 51%降至 23.2%，其他股东认缴出资额降至 1,140.48 万元人民币，出资比例由 49%增至 76.8%，具体变动见下表：

序号	股东名称或姓名	认缴出资额（万元）	占比	减资后认缴出资额（万元）	减资后占比
1	合肥智海科技有限公司	1,305.60	51%	344.52	23.2%
2	倪洁	358.40	14%	356.40	24%
3	刘丽荣	358.40	14%	356.40	24%
4	曹显莹	281.60	11%	279.18	18.8%
5	冯建青	256.00	10%	148.50	10%
	合计	2,560.00	100%	1,485.00	100%

本次减资和出资比例变更，信维科技、智海科技与其他股东不构成资金往来事项，智海探测不再属于并表范围内孙公司。

四、备查文件

《第六届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京信维科技股份有限公司

董事会

2024年11月29日