

证券代码：871604

证券简称：兴达软件

主办券商：西南证券

浙江兴达讯软件股份有限公司对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、减资情况概述

（一）基本情况

1、公司 2023 年年度股东大会决定注销浙江兴达讯智能科技有限公司，因市场近期环境及业务需要，经公司董事会研究，拟取消注销浙江兴达讯智能科技有限公司改为减少注册资本，拟将注册资本 1008 万元减少至 150 万元。减资前，公司认缴出资额 514.08 万元，实缴出资额 76.5 万元；詹波认缴出资额 265.4064 万元，实缴出资额 34.165 万元；邱友林认缴出资额 107.5536 万元，实缴出资额 16 万元；王安平认缴出资额 100.8 万元，实缴出资额 15 万元；黄红卫认缴出资额 20.16 万元，实缴出资额 3 万元。减少注册资本后各股东认缴出资占比不变，具体如下：减资后公司认缴出资额由 514.08 万元降至 76.5 万元，持股比例仍为 51%，詹波认缴出资额由 265.4064 万元降至 39.495 万元，持股比例仍为 26.33%，邱友林认缴出资额由 107.5536 万元降至 16.005 万元，持股比例仍为 10.67%，王安平认缴出资额由 100.8 万元降至 15 万元，持股比例仍为 10%，黄红卫认缴出资额由 20.16 万元降至 3 万元，持股比例仍为 2%，浙江兴达讯智能科技有限公司的注册地址、经营范围不变。

2、结合公司实际发展需要，公司拟对子公司安徽兴达讯软件科技有限公司减资。经子公司股东协商一致，将注册资金从 1000 万元减少至 200 万元，且股东林光明、苏自保退出。减资前公司认缴出资额 520 万元，实缴出资额 185.5 万元；股东林光明认缴出资额 280 万元，实缴出资额 0 元；股东苏自保认缴出资额 200 万元，实缴出资额 0 元。减资后公司认缴出资额由 520 万元降至 200 万元，

股东林光明、苏自保退出，兴达软件持股比例变为 100%。安徽兴达讯软件科技有限公司的注册地址、经营范围不变。

（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。本次交易系对控股子公司注册资本进行减资，公司认缴出资额发生变化，未导致合并范围发生变化。

（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 12 月 2 日，召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于取消注销公司子公司浙江兴达讯智能科技有限公司并减资的议案》。表决结果：同意 4 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。

公司于 2024 年 12 月 2 日，召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于对公司子公司安徽兴达讯软件科技有限公司减资的议案》。表决结果：同意 4 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

本次对控股子公司减资事项需向当地市场监督管理部门申请办理减资变更登记手续。

二、 减资企业的基本情况

1、企业名称：浙江兴达讯智能科技有限公司

统一社会信用代码：91331000MA28G7LR9A

公司类型：有限责任公司

住所：台州市经济开发区开发大道南侧创业服务中心大楼 628 室

法定代表人：周建国

注册资金：1008 万元人民币

成立日期：2016 年 02 月 02 日

经营范围：工业自动控制系统装置、电子元件及组件、电气信号设备装置、通信终端装置、运输设备及生产用计数仪表、家用电力器具、电子测量仪器研发、制造；软件和信息技术服务；电子产品、塑料制品、机械设备销售，通用设备制造。

2、企业名称：安徽兴达讯软件科技有限公司

统一社会信用代码：91340203MA2UX7QG38

公司类型：有限责任公司

住所：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区高新区科技产业园内 4 号楼 9 层 9006

法定代表人：周建国

注册资金：1000 万元人民币

成立日期：2020 年 6 月 17 日

经营范围：软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；机械设备研发；机械设备销售；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。

三、 本次控股子公司减资对公司的影响

本次对控股子公司的减资行为，符合子公司实际情况，不会影响其日常运营资金需求。本次减资完成后不会导致公司合并范围发生变化，不会对本公司的生产经营产生不利影响，不会损害本公司及全体股东的利益。

四、 备查文件目录

《浙江兴达讯软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江兴达讯软件股份有限公司

董事会

2024年12月3日