

证券代码：835426

证券简称：成长秘密

主办券商：大同证券

北京成长秘密科技股份有限公司

全资子公司减资的公告

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

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，拟对全资子公司北京成长秘笈科技有限责任公司（以下简称“成长秘笈公司”）进行减资，成长秘笈公司注册资本由人民币 200 万元减资至人民币 3.5 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次减资为对全资子公司减资，公司的持股比例保持不变，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于全资子公司减资的议案》，该议案无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

本次全资子公司减资还需分别向当地市场监督管理部门申请办理减资变更登记手续。

二、减资公司的基本情况

公司名称：北京成长秘笈科技有限责任公司

统一信用代码：91110108MAD2L2A06L

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2023-10-26

法定代表人：李白焰

住所：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼3层101

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；物联网技术研发；数字技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；软件外包服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件销售；专业设计服务；网络技术服务；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；货物进出口；玩具销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；电子产品销售；文具用品零售；文具用品批发。（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；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；出版物零售；出版物批发；网络文化经营。（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）（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。）

三、 本次全资子公司减资对公司的影响

本次对全资子公司的减资，主要基于公司经营需要，优化资源配置。本次减资完成后，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、 备查文件目录

北京成长秘密科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

北京成长秘密科技股份有限公司

董事会

2024年12月12日