

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

关于拟对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、减资概述

（一）基本情况

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，中国电子进出口国际电子服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司厦门中电国服物流有限公司（以下简称“厦门国服”）进行减资，将厦门国服注册资本由 1000 万元人民币减至 500 万元人民币。

（二）是否构成重大资产重组

本次减资为对全资子公司减资，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

本次对全资子公司减资事宜不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司章程》和《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司对外投资管理制度》的有关

规定，本次厦门国服减资事项由公司总经理办公会讨论通过，无需提交公司董事会审议。

（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、减资公司的基本情况

公司名称：厦门中电国服物流有限公司

统一社会信用代码：91350200MA2XNEBG5Y

法定代表人：徐伊

注册资本：1000 万元

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2015 年 11 月 4 日

住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山西路 1007-2 号保税物流中心 213 室

经营范围：许可项目：国际道路货物运输；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税仓库经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：货物进出口；技术进出口；无船承运业务；保健食品（预包装）销售；进出口代理；报关业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；供应链管理服务；信息技术咨询服务；软件开发；国际货物运输代理；国内货物运输代理；服装

服饰批发；鞋帽批发；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销售；电子产品销售；广播影视设备销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能硬件销售；家用电器销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；化妆品批发；化妆品零售；润滑油销售；乐器批发；乐器零售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维及制品销售；建筑装饰材料销售；塑料制品销售；高性能密封材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（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）

三、本次减资对公司的影响

本次对全资子公司的减资，主要基于公司战略发展需要，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

《中国电子进出口国际电子服务股份有限公司总经理办公会纪要》

中国电子进出口国际电子服务股份有限公司

董事会

2024年12月19日