

## 贵州海誉科技股份有限公司

## 关于全资子公司减资公告

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

基于公司实际经营情况，为优化资源配置，拟对全资子公司成都盛思睿信息技术有限公司（以下简称“成都盛思睿”）减资，将其注册资本由 1000 万元人民币减至 200 万元人民币，减资完成后公司的持股比例不变，仍持有其 100% 股权。

## (二) 是否构成重大资产重组

本次交易系对全资子公司成都盛思睿的注册资本进行减资，公司的持股比例未发生变化，不构成重大资产重组。

## (三) 是否构成关联交易

本次减资事宜不涉及关联交易。

## (四) 审议和表决情况

公司于 2025 年 2 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司减资事宜的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚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

本次全资子公司的减资尚需向当地市场监督管理局申请办理减资变更登记手续，最终以市场监督管理局登记机关登记的内容为准。

## 二、减资公司基本情况

（一）公司名称：成都盛思睿信息技术有限公司

统一社会信用代码：91510100075356554K

法定代表人：李凡

注册资本：人民币壹仟万元整

成立日期：2013 年 07 月 31 日

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 8 栋 10 层 6 号

经营范围：研发、生产(限分支机构在工业园区内经营)、销售电子产品、计算机软硬件并提供技术服务;销售:办公用品、安防产品;计算机系统集成;企业管理咨询;仪器仪表租赁;会议服务;销售安防产品(国家有专项规定的除外);货物及技术进出口, 综合布线工程施工、楼宇智能化工程设计及施工(工程类凭资质许可证从事经营);(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)。

## 三、减资原因及对公司的影响

本次对全资子公司的减资, 主要基于公司实际经营情况, 为优化资源配置, 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

《贵州海誉科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

贵州海誉科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 18 日