

证券代码：837455

证券简称：邦盛北斗

主办券商：中信建投

广东邦盛北斗科技股份有限公司

关于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、减资概述

（一）基本情况

广东邦盛北斗科技股份有限公司（以下简称“邦盛北斗”）的控股子公司新疆邦盛北斗数据服务有限公司（以下简称“数据服务”）注册资本为 9,000 万元，其中邦盛北斗认缴出资为 5,100 万元，公司持股比例 56.67%；广东中大讯通信息有限公司认缴出资为 3,400 万元，持股比例 37.78%；新疆星龙控股集团有限公司认缴出资为 500 万元，持股比例 5.56%。

根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，公司拟将数据服务注册资本由 9,000 万元减少至 1,000 万元，公司认缴出资为 550 万元，公司持股比例 55%；广东中大讯通信息有限公司认缴出资为 350 万元，持股比例 35%；新疆星龙控股集团有限公司认缴出资为 100 万元，持股比例 10%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易系对控股子公司的注册资本进行减资，公司的持股比例由 56.76%变更为 55%，公司未丧失控制权，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次减资不涉及关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 17 日召开公司第三届董事会第三十八次会议审议并通过《关于控股子公司减资的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）需要的其它审批及相关程序

本次控股子公司减资尚需履行减资相关法定程序，并报当地市场监督管理局办理减资变更登记手续。

二、减资公司的基本情况

公司名称：新疆邦盛北斗数据服务有限公司

统一社会信用代码：91650104MA7N9X0XXM

公司类型：其他有限责任公司

地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）四平路 2288 号创新广场 D 座 704-7 号

法定代表人：彭文斌

注册资本：9000 万

成立时间：2022-4-12

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务。（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：信息系统运行维护服务；数据处

理服务；大数据服务；计算机系统服务；卫星技术综合应用系统集成；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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

本次对子公司的减资，主要基于公司经营发展需要，不会对公司整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件目录

《广东邦盛北斗科技股份公司第三届董事会第三十八次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份公司

董事会

2025 年 3 月 19 日