

杭州创谐信息技术股份有限公司

关于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

杭州创谐信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司杭州创谐信息系统有限公司注册资本为人民币 2,000 万元，公司根据经营发展战略需要，拟将杭州创谐信息系统有限公司注册资本减少至 1,500 万元人民币。

（二）审议与表决情况

2025 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于全资子公司减资的议案》，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。

（三）是否构成重大资产重组

不构成重大资产重组。

（四）是否构成关联交易 不构成关联交易

不构成关联交易。

(五) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次全资子公司减资尚需报当地市场监督管理部门办理减资变更登记手续。

二、减资公司的基本情况

公司名称：杭州创谐信息系统有限公司

统一社会信用代码：91330108MA2AXAP81W

法定代表人：王兴会

注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道长河路 475 号 1 幢 3 层 311 室

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，信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；智能无人飞行器销售；潜水救捞装备销售；照明器具销售，水下系统和作业装备销售，金属工具销售(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：计算机信息系统安全专用产品销售(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，具体经营项目以审批结果为准)。

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

《杭州创谐信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

杭州创谐信息技术股份有限公司

董事会

2025年4月18日