

证券代码：870427

证券简称：天大天科

主办券商：东北证券

北京天大天科科技股份有限公司 关于追认子公司减资暨关联交易公告

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

1、陕西天大天科实业有限公司（以下简称陕西天大天科）原系北京天大天科科技股份有限公司（以下简称公司）子公司，注册资本1000万，尚未实缴。公司认缴900万元，占比90%；陈刚认缴100万元，占比10%。

为进一步整合公司资源、降低投资风险，公司于2024年7月决定对陕西天大天科进行减资。减资后公司对陕西天大天科的认缴出资额由900万元人民币减至10万元人民币，公司持股比例由90%减至10%；陈刚对陕西天大天科的认缴出资额由100万元人民币减至90万元人民币，陈刚持股比例由10%增至90%。

（2）贵州天大天科科技有限公司（以下简称贵州天大天科）系公司子公司，注册资本1000万，尚未实缴。公司认缴900万元，占比90%；陈清照认缴100万元，占比10%。

为进一步整合公司资源、降低投资风险，公司于2024年5月决

定对贵州天大天科进行减资，由 1000 万元减至 50 万元。减资后公司对贵州天大天科的认缴出资额由 900 万元人民币减至 45 万元人民币，陈清照认缴出资额由 100 万减至 5 万元，持股比例均不变。

（二）是否构成重大资产重组

1、公司最近一个会计年度（2023 年度）经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 68,276,775.14 元，归属于母公司所有者权益合计 13,102,611.94 元；截止 2024 年 6 月 30 日，陕西天大天科实业有限公司的资产总额为 3,965,131.62 元，净资产为-5,434,145.30 元，占合并财务会计报表期末资产总额及净资产额的比例小于 50%，未达到重大资产重组标准。

2、公司对贵州天大天科的减资系对控股子公司的注册资本进行减资，公司的持股比例不变，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

1、陕西天大天科减资变更后，陈刚持股 90%，公司持股 10%。陈刚担任天大天科董事、总经理，涉及关联交易。

2、贵州天大天科减资不涉及关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 8 月，由于工作人员疏忽，将陕西天大天科减资事项理解为出售资产事项并提交至第三届董事会第九次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2025 年 4 月 29 日召开公司第四届董事会第二次会议审议

并通过《关于补充确认子公司减资的公告》，对陕西天大天科、贵州天大天科减资事项进行补充审议，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事陈刚回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）需要的其它审批及相关程序

无。

二、子公司基本情况

（一）陕西天大天科基本情况

1、陕西天大天科基本情况

公司名称：陕西天大天科实业有限公司

统一社会信用代码：91610133MA6WU5FJ5U

公司类型：其他有限责任公司

地址：西安曲江新区雁翔路旺座曲江 E 座 1602 室

法定代表人：陈刚

注册资本：100 万元

成立时间：2019-05-28

经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；企业形象策划；广告设计、代理；办公用品销售；合同能源管理；电器辅件销售；电气设备修理；电气设备销售；通讯设备销售；充电桩销售；五金产品批发；电线、

电缆经营；智能农业管理；工程管理服务；安全系统监控服务；建筑装饰材料销售；安全技术防范系统设计施工服务。（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）

2、陕西天大天科减资前后的股权结构

股东名称	本次减资前		本次减资后	
	认缴金额（万元）	持股比例	认缴金额（万元）	持股比例
北京天大天科科技股份有限公司	900	90%	10	10%
陈刚	100	10%	90	90%
合计	1000	100%	100	100%

3、陕西天大天科主要财务指标

项目	2024 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	3,965,131.62	2,489,172.81
净资产	-5,434,145.30	-5,498,116.65
营业收入	0	1,889,717.92
净利润	-963,218.54	-1,027,189.89

（二）贵州天大天科基本情况

1、贵州天大天科基本情况

公司名称：贵州天大天科科技有限公司

统一社会信用代码：91520115MA6HPH030E

公司类型：其他有限责任公司

地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭街道林城路贵阳国际金融中心一期商务区项目 5 号楼 19 层 2 号

法定代表人：陈清照

注册资本：50 万元

成立时间：2019-05-20

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（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；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；合同能源管理；咨询策划服务；社会经济咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电器辅件销售；电气设备销售；通信设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；建筑装饰材料销售；电子产品销售；电线、电缆经营；家用电器销售；五金产品零售；日用百货销售；机械设备销售；智能农机装备销售；特种设备销售；智能输配电及控制设备销售；专用设备修理；智能农业管理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务。（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））

2、贵州天大天科减资前后的股权结构

股东名称	本次减资前		本次减资后	
	认缴金额（万元）	持股比例	认缴金额（万元）	持股比例
北京天大天科科技股份有限公司	900	90%	45	90%
陈清照	100	10%	5	10%

合计	1000	100%	50	100%
----	------	------	----	------

三、本次减资对公司的影响

本次减资事项有利于降低投资风险，提高资金使用效率。

四、备查文件目录

《北京天大天科科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京天大天科科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日