

证券代码：873547

证券简称：烟东股份

主办券商：恒泰长财证券

烟东物流科技（山东）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、减资情况概述

（一）基本情况

烟东物流科技（山东）股份有限公司（以下简称“烟东股份”或“公司”）的全资子公司烟台亿达物流信息服务有限公司（以下简称“亿达物流”）的注册资本为人民币 100 万元。鉴于公司未来经营发展需求，公司拟将亿达物流的注册资本由 100 万元减少至 5 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易系对控股子公司注册资本进行减资，公司的持股比例保持不变，仅出资额发生变化。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议《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。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

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、减资子公司的基本情况

名称：烟台亿达物流信息服务有限公司

统一社会信用代码：91370613MADXTA9Q6W

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：山东省烟台市莱山区初家街道山海路 117 号内 1 号企业
服务中心 6 层

法定代表人：王文华

注册资本：100 万人民币

成立日期：2024 年 09 月 11 日

经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公设备耗材销售；汽车零配件零售；轮胎销售；电子产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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

烟东物流科技（山东）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

烟东物流科技（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日