

证券代码：873826 证券简称：天一智能 主办券商：申万宏源承销保荐

长沙天一智能科技股份有限公司关于 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、减资概况

（一）基本情况

为优化资源配置，公司拟对子公司进行减资，具体如下：

拟对全资子公司湖南智能焊接研究院有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原来的 5000 万元减至 200 万元；拟对控股子公司长沙天辰激光科技有限公司进行减资，本次减资完成后，注册资本由原来的 3000 万元减至 600 万元；拟对子公司长沙辰一企业管理合伙企业（有限合伙）进行减资，本次减资完成后，出资额由原来的 977 万元减至 209 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易是对子公司注册资本进行减资，公司持股比例保持不变，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次减资事宜不构成关联交易。

（四）审议表决情况

公司于 2025 年 8 月 1 日召开了第二届董事会第三次会议，审议并通过《关于子公司湖南智能焊接研究院有限公司减资的议案》《关于子公司长沙天辰激光科技有限公司减资的议案》《关于子公司长沙辰一企业管理合伙企业（有限合伙）减资的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案不存在关联交易，无须回避表决。议案无需提交股东会审议。

（五）需要的其他审批及相关程序

本次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，最终以最终办理结果为准，不再另行公告。

二、减资公司的基本情况

（一）湖南智能焊接研究院有限公司

统一社会信用代码：91430100MA4T13MB4B

法定代表人：黄立新

注册资本：5000 万元

成立日期：2020 年 12 月 25 日

注册地址：长沙经济技术开发区星沙国际物流园 C9 栋 2 号 201

经营范围：工程和技术研究和试验发展；工业机器人、工业自动控制系统装置的制造；工业 4.0、3D 打印等智能制造技术研发及设备研制、生产、销售、检测、维修及技术指导服务；新材料技术推广、科技中介、信息技术咨询的服务；机械技术推广服务；机械设备租赁；科技信息咨询服务；科技成果鉴定服务；科技企业技术扶持服务；高新技术创业服务；高新技术服务；科研成果的研发、孵化及转化；科技管理咨询、科技招商；人才培养、培训与引进；信息系统工程规划；网络技术、电子产品、通讯产品研发；软件开发系统集成服务；软件技术服务；会议及展览服务。（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）

（二）长沙天辰激光科技有限公司

统一社会信用代码：91430100MA7AUA5K51

法定代表人：叶子仪

注册资本：3000 万元

成立日期：2021 年 7 月 19 日

注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块黄兴大道 166 号 101 四层

经营范围：智能装备制造（限分支机构）；金属切割及焊接设备制造（限分支机构）；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；工业自动化设备、机电设备的研发；智能化技术的研发、服务；材料科学研究、技术、应用软件的开发；机床与自动化设备的技术服务；工程和技术基础科学研究服务；机械设备租赁；3D 打印设备的生产（限分支机构）；机电设备加工（限分支机构）；机器人技术

咨询；金属材料加工（限分支机构）。（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）长沙辰一企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91430100MAC6NR8R5J

执行事务合伙人：叶宇

出资额：977 万元

成立日期：2022 年 12 月 28 日

注册地址：长沙经济技术开发区东十二路 2 号湖南永创机电设备有限公司
1#生产车间 101 室

经营范围：一般项目:企业管理;项目策划与公关服务;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）（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、本次减资对公司的影响

本次对子公司的减资，主要是经营发展战略需要，优化资源配置。本次减资
完成后，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并报表发生变化，不会对公司
整体业务的发展产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

《长沙天一智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日