

依米康科技集团股份有限公司

关于对部分全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于对部分全资子公司减资的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、本次减资概况

为进一步优化资本结构和资源配置，公司拟对全资子公司依米康智能工程有限公司（以下简称“依米康智能工程”）、四川依米康龙控软件有限公司（以下简称“依米康龙控软件”）、依米康信息服务有限公司（以下简称“依米康信息服务”）进行减资：对依米康智能工程减资 1,262.5 万元，将依米康智能工程注册资本由 6,312.5 万元减少至 5,050 万元；对依米康龙控软件减资 1,000 万元，将依米康龙控软件注册资本由 4,000 万元减少至 3,000 万元；对依米康信息服务减资 2,800 万元，将依米康信息服务注册资本由 5,000 万元减少至 2,200 万元。

减资完成后，依米康智能工程、依米康龙控软件、依米康信息服务仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

公司董事会授权管理层办理本次减资全部事宜（包括但不限于确定减资方案，办理工商、税务变更手续等事宜）。

二、减资主体情况

（一）依米康智能工程

1、基本信息

成立日期	1996 年 9 月 23 日
统一社会信用代码	91610131X239210995

注册地址	西安市高新区枫叶新都市杰座 A10-11002 号
法定代表人	王华
注册资本	6,312.5 万元人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；智能控制系统集成；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；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；货物进出口；技术进出口；消防技术服务；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；环保咨询服务；水污染治理；工程管理服务；市政设施管理。(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：建设工程施工；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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)
持股比例	公司持股 100%

2、财务情况

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	50,165.68	54,627.00
负债总额	44,477.74	4,9144.96
净资产	5,687.94	5,482.04
项目	2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日 (未经审计)	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	23,031.64	39,314.70
营业利润	109.11	-2,391.46
净利润	181.60	-2,194.15

3、减资前后股权结构

股东名称	减资前		减资后	
	出资额 (万元)	出资比例	出资额 (万元)	出资比例
依米康科技集团股份有限公司	6,312.50	100%	5,050.00	100%

(二) 依米康龙控软件

1、基本信息

成立日期	2008 年 10 月 6 日
统一社会信用代码	91510100679681585H
注册地址	成都高新区科园南二路 2 号
法定代表人	王华
注册资本	4,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	计算机软硬件、电子产品的技术开发及销售；计算机系统集成并提供技术咨询、技术服务、技术转让；空调、制冷设备、试验箱和气候环境试验设备的生产、销售、安装与维修；生产、销售机电产品（不含九座以下乘用车辆）；货物进出口、技术进出口；节能技术的研发、应用、推广；节能工程设计、施工（凭资质证书经营）并提供技术咨询、技术服务；合同能源管理(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)。
持股比例	公司持股 100%

2、财务情况

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	4,374.39	4,468.91
负债总额	483.47	543.51
净资产	3,890.92	3,925.40
项目	2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日 (未经审计)	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	-	583.07
营业利润	-34.48	-263.48
净利润	-34.48	-430.72

3、减资前后股权结构

股东名称	减资前		减资后	
	出资额 (万元)	出资比例	出资额 (万元)	出资比例
依米康科技集团股份有限公司	4,000.00	100%	3,000.00	100%

(三) 依米康信息服务

1、基本信息

成立日期	2018 年 8 月 1 日
统一社会信用代码	91510100MA677FMA5C
注册地址	成都高新区科园南二路 2 号 1 栋 2 楼 1 号
法定代表人	马建民
注册资本	5,000 万元人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：电气安装服务；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（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：信息技术咨询服务；制冷、空调设备销售；电气设备销售；软件销售；机械零件、零部件销售；电子专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；软件开发；软件外包服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；运行效能评估服务；节能管理服务；工程管理服务；工业工程设计服务；合同能源管理；大数据服务；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理。（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）
持股比例	公司持股 100%

2、财务情况

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	3,939.51	5,352.89
负债总额	1,964.59	3,306.29
净资产	1,974.92	2,046.60
项目	2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日 (未经审计)	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	158.97	2,250.29
营业利润	-71.46	-347.55
净利润	-71.68	-350.91

3、减资前后股权结构

股东名称	减资前		减资后	
	出资额 (万元)	出资比例	出资额 (万元)	出资比例
依米康科技集团股份有限公司	5,000.00	100%	2,200.00	100%

三、减资目的和对公司的影响

本次公司对全资子公司进行减资是基于公司中长期发展战略规划，有利于优化公司业务布局、提升资产管理效率。

本次减资完成后，依米康智能工程、依米康龙控软件、依米康信息服务仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期损益造成重大影响。

四、备查文件

- （一）战略委员会决议；
- （二）第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2025年8月28日