

证券代码：872408 证券简称：邦威防护 主办券商：国联民生承销保荐

邦威防护科技股份有限公司关于拟对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、对外投资概述

(一) 基本情况

基于公司战略发展需要和实际经营情况，为优化资源配置，提高公司资金利用效率，公司计划对全资子公司邦威云采信息技术有限公司进行减资，拟将邦威云采信息技术有限公司的注册资本由人民币 10,010 万元减少至人民币 1,000 万元。除对《邦威云采信息技术有限公司章程》中关于注册资本的条款作出相应修订外，章程其他内容均保持不变。公司相关部门及工作人员将依照决议，

根据《公司法》及相关法律法规要求，结合实际情况完成相应减资公示、市场监督管理部门变更登记等具体事宜，确保上述减资程序合法合规，维护公司及股东的合法权益。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易为对全资子公司减资，不构成重大资产重组

(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

公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于拟对全资子公司邦威云采信息技术有限公司减资的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

邦威云采信息技术有限公司的出资方式 61.04% 来自公司自有资金, 38.96% 来自公司房产。具体已均以工商登记机关核准结果为准。

三、对外投资协议的主要内容

无。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

基于公司战略发展需要和实际经营情况，为优化资源配置，提高公司资金利用效率，公司计划对全资子公司邦威云采信息技术有限公司进行减资

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发作出的决策，符合公司业务发展方向和发展规划，对公司业务有积极正面的影响。不存在现有或者潜在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

从公司长远发展来看，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件

《邦威防护科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
《关于提请邦威防护 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》；

邦威防护科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 26 日