

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：国投证券

上海清鹤科技股份有限公司 对控股子公司减资暨关联交易的公告

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

上海清鹤科技股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东暨实际控制人叶德建共同出资设立了控股子公司浙江藕舫软件有限公司（以下简称“浙江藕舫”），注册资本为人民币 3,000 万元，其中公司出资占注册资本的 70.00%，叶德建出资占注册资本的 30%。基于战略发展的需要，浙江藕舫拟将注册资本减少至人民币 1,510 万元。本次减资后，公司出资额为 1,000 万元，出资占比为 66.23%；叶德建出资额为 510 万元，出资占比为 33.77%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》之规定，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”本次交易为公司向控股子公司减资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 2 月 6 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于拟

对控股子公司减资的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案涉及关联交易事项，关联董事叶德建、叶剑君回避表决。

以上议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会进行审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次减资需按照《公司法》要求履行法定减资程序，并报当地市场监督管理局办理工商登记变更手续，变更信息以市场监督管理局最终核准登记内容为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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

名称：浙江藕舫软件有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区学院路 77 号黄龙万科中心 B 座 901-1 室

注册地址：浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路 698 号 15 号楼 329 室

注册资本：3,000 万元

主营业务：一般项目：广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；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；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；软件开发；显示器件销售；显示器件制造；电子专用设备销售；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发（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：第二类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务；第一类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（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

浙江藕舫拟将注册资本减少至人民币 1,510 万元，本次减资后，公司出资额为 1,000 万元，叶德建出资额为 510 万元，出资方式均为现金出资，出资均已实缴。

三、对外投资协议的主要内容

本次减资未签署协议。

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

本次公司对外投资系控股子公司基于资本实缴情况进行减资，是出于公司发展经营需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次减资不存在风险

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次减资完成后，公司对浙江藕舫控制权保持不变，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。

五、备查文件

《上海清鹤科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日