

# 海南山香时代教育科技股份有限公司

## 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、减资概述

#### （一）基本情况

基于公司实际经营情况，为优化资源配置，公司拟对以下全资子公司进行减资：

拟对全资子公司江苏山香教育咨询有限公司（以下简称“江苏山香”）进行减资，将江苏山香注册资本由 1000 万元人民币减至 140 万元人民币，并将修订《江苏山香教育咨询有限公司章程》中关于注册资本的相关条款，办理工商变更登记等相关事宜。本次减资完成后，公司的持股比例保持不变，仍持有江苏山香 100%的股权。

拟对全资子公司辽宁山香时代教育咨询有限公司（以下简称“辽宁山香”）进行减资，将辽宁山香注册资本由 300 万元人民币减至 50 万元人民币，并将修订《辽宁山香时代教育咨询有限公司章程》中关于注册资本的相关条款，办理工商变更登记等相关事宜。本次减资完成后，公司的持股比例保持不变，仍持有辽宁山香 100%的股权。

拟对全资子公司合肥山香教育咨询有限公司（以下简称“合肥山香”）进行减资，将合肥山香注册资本由 50 万元人民币减至 10 万元人民币，并将修订《合肥山香时代教育咨询有限公司章程》中关于注册资本的相关条款，办理工商变更登记等相关事宜。本次减资完成后，公司的持股比例保持不变，仍持有合肥山香

100%的股权。

拟对全资子公司河北山香教育咨询有限公司（以下简称“河北山香”）进行减资，将河北山香注册资本由 500 万元人民币减至 200 万元人民币，并将修订《河北山香教育咨询有限公司章程》中关于注册资本的相关条款，办理工商变更登记等相关事宜。本次减资完成后，公司的持股比例保持不变，仍持有河北山香 100%的股权。

拟对全资子公司山东山书香教育科技有限公司（以下简称“山东山香”）进行减资，将山东山书香注册资本由 500 万元人民币减至 350 万元人民币，并将修订《山东山书香教育科技有限公司章程》中关于注册资本的相关条款，办理工商变更登记等相关事宜。本次减资完成后，公司的持股比例保持不变，仍持有山东山香 100%的股权。

拟对全资子公司河南山香思维来教育科技有限公司（以下简称“山香思维来”）进行减资，将山香思维来注册资本由 500 万元人民币减至 200 万元人民币，并将修订《河南山香思维来教育科技有限公司章程》中关于注册资本的相关条款，办理工商变更登记等相关事宜。本次减资完成后，公司的持股比例保持不变，仍持有山香思维来 100%的股权。

## （二）审议和表决情况

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第四届董事会第三次会议：

审议通过了《关于拟对全资子公司江苏山香教育咨询有限公司减资的议案》，该议案无需提交股东会审议。

审议通过了《关于拟对全资子公司辽宁山香时代教育咨询有限公司减资的议案》，该议案无需提交股东会审议。

审议通过了《关于拟对全资子公司合肥山香教育咨询有限公司减资的议案》，该议案无需提交股东会审议。

证券代码：872987

证券简称：山香教育

主办券商：国投证券

审议通过了《关于拟对全资子公司河北山香教育咨询有限公司减资的议案》，该议案无需提交股东会审议。

审议通过了《关于拟对全资子公司山东山书香教育科技有限公司减资的议案》，该议案无需提交股东会审议。

审议通过了《关于拟对全资子公司河南山香思维来教育科技有限公司减资的议案》，该议案无需提交股东会审议。

### **（三）减资生效需要的其他审批及有关程序**

本次全资子公司减资需要向当地市场监督管理部门申请办理减资变更登记手续，具体以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

### **（四）是否构成重大资产重组**

本次减资系对全资子公司进行减资，公司的持股比例未发生变化，不构成重大资产重组。

### **（五）是否构成关联交易**

本次全资子公司减资不构成关联交易。

## **二、减资公司基本情况**

公司名称：江苏山香教育咨询有限公司

统一社会信用代码：91320104MACXLA9J39

注册资本：1000 万元

注册地址：南京市玄武区长江路 188 号 12-C 室

经营范围：许可项目：互联网信息服务；出版物批发；出版物零售；职业中介活动；广播电视台节目制作经营（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）一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；组织文化艺术

证券代码：872987

证券简称：山香教育

主办券商：国投证券

术交流活动；数字创意产品展览展示服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；图文设计制作；礼仪服务；个人商务服务；企业形象策划（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）

公司名称：辽宁山香时代教育咨询有限公司

统一社会信用代码：91210103MAD7UL26X8

注册资本：300 万元

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区惠工街 10 号卓越大厦 5 层 07 单元

经营范围：许可项目：互联网信息服务；出版物零售；广播电视台节目制作经营；职业中介活动。（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，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：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；图文设计制作；礼仪服务；企业形象策划。（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）

公司名称：合肥山香教育咨询有限公司

统一社会信用代码：91340104MADHQ1WQ75

注册资本：50 万元

注册地址：安徽省合肥市蜀山区潜山路 320 号新华金融广场 A 座 1308-1310 室

经营范围：一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；数字创意产品展览展示服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；图文设计制作；

证券代码：872987

证券简称：山香教育

主办券商：国投证券

礼仪服务；企业形象策划（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：互联网信息服务；出版物批发；出版物零售；广播电视台节目制作经营；职业中介活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司名称：河北山香教育咨询有限公司

统一社会信用代码：91130108MA7CYMT43X

注册资本：500 万元

注册地址：河北省石家庄市裕华区槐安东路 121 号石家庄裕华万达广场 5A 写字楼 2002

经营范围：教育辅助服务。教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议服务；文化艺术交流活动策划；展览展示服务；互联网信息服务；图书、报刊的批发、零售；广播电视台节目制作（凭许可证经营）；企业管理咨询；图文设计；礼仪庆典服务；企业形象设计。（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）

公司名称：山东山书香教育科技有限公司

统一社会信用代码：91370102MA3P5KGM94

注册资本：500 万元

注册地址：山东省济南市历下区历山路 173 号历山名郡 C2 座 103 室

经营范围：教育软件的技术开发、技术转让、技术咨询服务；文化艺术交流策划；企业管理咨询；教育咨询（不含家教、办学、培训）；人才中介服务；会议及展览展示服务；电信增值业务；图书的批发、零售。（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）

公司名称：河南山香思维来教育科技有限公司

统一社会信用代码：91410100MA9FQ3E06T

注册资本：500 万元

注册地址：河南省郑州市金水区金水路 16 号附 1 号中青大厦 13 层 1308 室

经营范围：一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；礼仪服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；图文设计制作；企业形象策划（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：职业中介活动；广播电视台节目制作经营；互联网信息服务；出版物零售（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）

### 三、本次全资子公司减资对公司的影响

本次全资子公司减资，主要基于公司实际经营情况，为优化资源配置。本次减资完成后，公司的持股比例保持不变，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

《海南山香时代教育科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

海南山香时代教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日