

## 深圳开维信息技术股份有限公司

### 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

为优化资本结构、提高资金使用效率，结合公司全资子公司的实际经营规划与资金需求，公司拟对全资子公司南方教育软件基地有限公司进行减资，将其注册资本由 1600 万元人民币减至 500 万元人民币。减资完成后，公司持股比例保持不变，仍持有其 100%股权，具体以工商变更登记为准。

##### （二）审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

##### （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按照《公司法》及相关法律法规、全资子公司章程的规定，向子公司注册地市场监督管理部门申请办理工商变更等手续。登记等全部相关手续，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

本次减资为子公司注册资本的调整，减资前后公司持有子公司的股权比例未发生变化，子公司仍为公司纳入合并报表范围的全资子公司，本次事项不涉及公司购买、出售资产或合并、分立等情形，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次减资不构成重大资产重组。

##### （五）是否构成关联交易

本次事项系公司内部资本结构调整，不存在与关联方之间的交易行为，根据

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司关联交易管理制度的规定，本次减资不构成关联交易。

## 二、减资公司基本情况

南方教育软件基地有限公司

注册资本：1600 万元

注册地址：珠海市吉大九洲大道龙兴街 5 号 2 单元 602 房

经营范围：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售(除销售需要许可的商品)；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发。（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）

## 三、本次减资对公司的影响

本次减资完成后，公司仍持有全资子公司 100% 股权，对其控制权保持不变，子公司仍纳入公司合并财务报表范围，本次事项不会对公司的资产总额、净资产、净利润等核心财务指标产生重大不利影响，也不会对公司正常生产经营及持续经营能力造成影响。

## 四、备查文件

《深圳开维信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

深圳开维信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日