

上海合胜计算机科技股份有限公司 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、减资概述：

（一）基本情况

基于公司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，公司计划拟对全资子公司上海合胜信息服务有限公司进行减资，将其注册资本由1亿元人民币减至5000万元人民币。本次减资完成后，公司对上述子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22日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟对全资子公司减资的议案》，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需要向当地市场监督管理部门申请办理工商变更登记手续，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减资，减资前后，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

本次子公司减资事宜不构成关联交易。

二、减资公司基本情况

公司名称：上海合胜信息服务有限公司

注册资本：10,000 万元

注册地址：上海市长宁区广顺路 33 号 1 幢 4 层

经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；移动通信设备销售；企业形象策划；办公用品销售；日用百货销售。（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：第一类增值电信业务；基础电信业务；建筑智能化系统设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（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、本次减资对公司的影响

本次全资子公司减资，是基于公司及子公司的实际经营情况，旨在优化资源配置。减资完成后，公司持股比例保持不变，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重大不利影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录：

《上海合胜计算机科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

特此公告。

上海合胜计算机科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日