

## 云南天行健营销服务股份有限公司

## 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

**一、 减资概述****（一） 基本情况**

基于公司及子公司实际经营情况，为优化资源配置，公司拟对全资子公司云南同致相伴电子商务有限公司进行减资，将其注册资本由 1500 万元人民币减至 1181 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 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于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、减资子公司基本情况

全资子公司名称：云南同致相伴电子商务有限公司

统一社会信用代码：91530112MA6NKDE61X

类型：有限责任公司

住所：云南省昆明市西山区杨家地鑫龙小区 18 幢 2 单元 1 层 101 号

法定代表人：梁淑云

注册资本：壹仟伍佰万元整

成立日期：2019 年 1 月 14 日

营业期限：2019 年 1 月 14 日至长期

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；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；市场营销策划；企业管理咨询；润滑油销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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

本次全资子公司减资，主要基于公司及子公司实际经营情况，优化资源配置。本次减资完成后，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，不会损害公司及全体股东的利益。

## 四、备查文件

（一）《云南天行健营销服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

云南天行健营销服务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日