

上海凯众材料科技股份有限公司
关于全资子公司减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海偕创企业管理有限公司（以下简称“上海偕创”）注册资本拟由 10,000 万人民币减少至 4,200 万元。
- 本次减资事项在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。
- 本次减资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、减资情况概述

为有效整合资源，进一步提升资金使用效率，公司全资子公司上海偕创拟减少注册资本人民币 5,800 万元。减资完成后，上海偕创注册资本由人民币 10,000 万元减至人民币 4,200 万元，公司仍持有上海偕创 100% 股权。

二、审议情况

公司于 2025 年 1 月 4 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在公司董事会审议权限之内，无需提交公司股东大会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、减资标的基本情况

- 1、公司名称：上海偕创企业管理有限公司

- 2、法定代表人：侯振坤
- 3、注册资本：10000 万人民币
- 4、成立日期：2021-11-15
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、统一社会信用代码：91310115MA7CMBP425
- 7、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博村路 231 号 2 单元 3 层 328 室
- 8、经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务。（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）
- 9、减资前后股权结构：公司持有上海偕创 100% 股权
- 10、主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	4,094.04	3,963.20
负债总额	0.23	-
净资产	4,093.82	3,963.20
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1 月-9 月（未经审计）
营业收入	4.53	-
利润总额	-106.08	-130.62
净利润	-106.44	-130.62

注：2024 年年度财务数据尚未生成。

四、本次减资的目的及对公司的影响

本次减资是公司基于整体发展规划以及全资子公司的实际经营现状进行资源整合和配置，有利于提高公司的整体经营效率和资金使用率，使全资子公司的注册资本规模与实际业务规模相匹配。本次减资不会影响公司全资子公司业务的正常开展。

本次减资不会改变公司对全资子公司的持股比例，不涉及公司合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、授权事项

公司提请董事会授权公司管理层依法办理全资子公司减资具体事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2025年1月6日