

东信和平科技股份有限公司

关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“东信和平”或“公司”）于2023年11月24日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于东信和平（新加坡）有限公司股东退股减资的议案》。具体情况如下：

一、本次退股减资概述

截至目前，公司控股子公司东信和平（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）注册资本75.2万新元，其中公司持有其80%股权，自然人Chew Tee Kiong, Andy（以下简称“Andy”）持有其20%股权。

自然人股东Andy先生通过退股方式退出，不再持有新加坡公司的股权。本次退股减资完成后，新加坡公司将由公司控股子公司变为公司全资子公司，注册资本由75.2万新元减少至65.2万新元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次退股减资事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会同意新加坡公司股东退股减资事项，并同意授权管理层按照有关规定办理本次股东退出相关事宜。

二、本次退股减资主体的基本情况

1、基本情况

新加坡公司于2005年成立，注册资本为75.2万新元，主要从事智能卡产品的开发、销售业务。经审计，2021年和2022年新加坡公司的营业收入分别为1091.59万美元和2418.8万美元，净资产分别为255.7万美元和336.57万美元。

2、本次退股减资前后股权结构对比

序号	股东名称	退股减资前持股比例	退股减资后持股比例
1	东信和平科技股份有限公司	80%	100%

2	Chew Tee Kiong, Andy	20%	0
合计		100%	100%

三、本次退股减资的定价政策和定价依据

本次退股减资是对 Andy 先生所持有的 20% 股权通过单方面减资方式实施。本次退股减资定价是根据北京中同华资产评估有限公司评估结果并结合 2022 年度新加坡公司经营审计的净资产为依据，经充分协商，Andy 先生所持有 20% 新加坡公司股权的减资价格为 58.65 万新元。

四、本次退股减资对公司的影响

本次退股减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月二十五日