

深圳市英可瑞科技股份有限公司

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。

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）于2024年8月27日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于全资子公司减资的议案》，本次对全资子公司减少注册资本事项属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理相关变更登记事宜。现将有关情况公告如下：

一、本次减资情况概述

根据公司实际经营具体情况及未来战略布局规划，经审慎研究决定，公司拟减少全资子公司上海英可瑞电源技术有限公司（以下简称“上海英可瑞”）注册资本2,900万元，因此上海英可瑞的注册资本将由3,000万元人民币减少至100万元人民币。本次对全资子公司减资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次减资主体的基本情况

1、基本信息：

公司名称：上海英可瑞电源技术有限公司

统一社会信用代码：91310112MA1GC2Y00M

类型：有限责任公司（法人独资）

注册地点：上海市闵行区金都路4299号6幢1楼X35室

法定代表人：邓琥

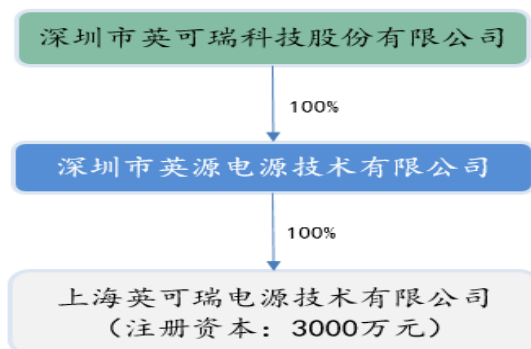
注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2018年7月2日

营业期限：2018年7月2日至2038年7月1日

经营范围：从事电源技术、智能技术、计算机软件及信息技术、互联网数据技术、新能源科技、再生资源、分布式电站技术、电气科技技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，软件的开发和销售，计算机及辅助设备、汽车、新能源汽车、机械设备、电子产品、电力设备及配件的销售，建设工程。【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。】

权属情况：上海英可瑞为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等。



三、本次减资的目的及对公司的影响

本次对全资子公司减资系基于公司战略及经营发展的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置，优化公司资源，提升资金利用率。本次减资完成后，上海英可瑞仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

- 1.公司第三届董事会第二十二次会议决议
- 2.公司第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日