

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2024-046

恒宝股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。现就具体情况公告如下：

一、减资事项概述

为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率，提升资产使用效率。公司拟对公司全资子公司恒宝润芯数字科技有限公司（以下简称“恒宝润芯”）和云宝金服（北京）科技有限公司（以下简称“云宝金服”）减少注册资本，具体情况如下：

公司名称	注册资本（万元）	减少注册资本（万元）	减少后注册资本（万元）
恒宝润芯	20,000.00	5,882.50	14,117.50
云宝金服	5,000.00	1,994.00	3,006.00

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次减少注册资本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，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情形。

二、减资主体的基本情况

（一）恒宝润芯数字科技有限公司

1、基本情况

公司名称	恒宝润芯数字科技有限公司
统一社会信用代码	91310110MA1G95W501
公司类型	有限责任公司
注册资本	20,000 万元人民币
成立日期	2020 年 06 月 02 日
注册地址	上海市杨浦区隆昌路 588_1 号 26 楼 2606-20 室
法定代表人	赵晶
经营范围	许可项目:货物进出口;技术进出口;检验检测服务。(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)一般项目:数字科技、互联网科技、智能科技、软件科技、信息科技、电子科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,互联网数据服务,互联网安全服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),集成电路设计,计算机系统服务,信息系统集成服务,智能控制系统集成,大数据服务,数据处理,物联网技术服务,电子产品、计算机软硬件及辅助设备、智能产品、集成电路芯片及产品的销售,住房租赁,非居住房地产租赁。(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)
主要股东	恒宝股份有限公司持股 100%

2、主要财务指标(单位:万元)

	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	20,601.34	18,195.13
负债总额	7,061.65	5,058.41
净资产	13,539.69	13,136.72
	2022 年度(经审计)	2023 年度(经审计)
营业收入	4.25	8.50
净利润	-355.65	-402.96

(二) 云宝金服(北京)科技有限公司

1、基本情况

公司名称	云宝金服(北京)科技有限公司
统一社会信用代码	91110108MA001NN44E
公司类型	有限责任公司
注册资本	5,000 万元人民币
成立日期	2015 年 11 月 06 日

注册地址	北京市西城区金融大街5号、甲5号5号801-4室
法定代表人	钱京
经营范围	技术开发、技术服务；软件开发；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东	恒宝股份有限公司持股100%

2、主要财务指标（单位：万元）

	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1,048.07	1,044.45
负债总额	-	-
净资产	1,048.07	1,044.45
	2022年度（经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	-	-
净利润	-3.76	-3.62

三、减资的目的、对公司的影响

本次减资是基于公司目前实际经营情况，为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率，提升资产使用效率。减资完成后，恒宝润芯数字科技有限公司和云宝金服（北京）科技有限公司仍为公司100%持股的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、第八届监事会第四次会议决议；

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十七日