

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2025-005

三川智慧科技股份有限公司

关于控股子公司川宇贸易减少注册资本的公告

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。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于川宇贸易减少注册资本的议案》，同意公司控股子公司赣州川宇国际贸易有限公司（以下简称“川宇贸易”）因其自然人股东刘达盛拟退出投资，减少注册资本人民币210万元，注册资本由4,060万人民币减少至3,850万人民币。本次减资完成后，川宇贸易成为公司全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次控股子公司川宇贸易减少注册资本事项不构成关联交易，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，在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、本次减资主体情况

1、基本情况

名称：赣州川宇国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91360702MAC2UD5J7P

类型：有限责任公司

住所：江西省赣州市章贡区章贡高新区沙河工业园兴旺路与知荣路交叉路口数智广场11号201-1室

法定代表人：雷存斌

注册资本：4,060万人民币

成立日期：2022年11月22日

经营范围：一般项目：国内贸易代理，金属矿石销售，有色金属合金销售，稀土功能材料销售，磁性材料销售，高性能有色金属及合金材料销售，化工产品

销售（不含许可类化工产品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），新材料技术研发，信息技术咨询服务，新材料技术推广服务，货物进出口（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）。

2、主要财务数据：经审计，2024年度川宇贸易营业收入 68,995,833.03 元，利润总额 763,230.76 元，净利润 588,652.51 元；截至 2024 年 12 月 31 日，川宇贸易资产总额 51,088,489.00 元，负债总额 1,219,864.88 元，净资产 49,868,624.12 元。

二、减少注册资本方案

自然人股东刘达盛因自身原因退出投资，川宇贸易的注册资本由4,060万元减少至3,850万元，减少注册资本210万元。根据川宇贸易2024年12月31日经审计的净资产值4,986.86万元，210万元注册资本对应的净资产值为257.82万元，自然人股东刘达盛将按此价值退出投资。减资前后川宇贸易股权结构如下：

序号	股东名称	减资前出资额（万元）	减资前出资比例	减资后出资额（万元）	减资后出资比例
1	三川智慧科技股份有限公司	3850	94.83%	3850	100%
2	刘达盛	210	5.17%	0	0
合计		4060	100%	3850	100%

三、减资目的和对公司的影响

此次川宇贸易减少注册资本，是因为自然人股东刘达盛要求退出投资，川宇贸易拟通过减少注册资本的方式实现其退出。本次减资完成后，公司将持有川宇贸易 100%股权，川宇贸易成为公司的全资子公司，从而有利于更好地实施公司总体发展战略，加快其自身发展速度。本次减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务状况及日常生产经营产生不利影响。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二五年二月十八日