

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司 关于控股子公司减资的公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、减资情况

（一）基本情况

广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江广腾科技有限公司（以下简称“广腾科技”）注册资本为6,000万元，公司以货币方式认缴出资5,000万元，占注册资本的83.33%；阮海强以货币方式认缴出资1,000万元，占注册资本的16.67%。根据公司经营战略发展需求，为了提高资金利用效率，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司与阮海强协商同意拟将广腾科技的注册资本减少至1,000万元。减资完成后，公司以货币方式认缴出资833.30万元，占注册资本的83.33%；阮海强以货币方式认缴出资166.70万元，占注册资本的16.67%。

（二）审议和表决情况

本公司于2019年10月25日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司减资》议案，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本次控股子公司减资事宜不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及相关程序

本次控股子公司减资需报当地工商行政管理部门办理工商登记手续。

二、减资公司基本情况

公司名称：浙江广腾科技有限公司

统一社会信用代码：91330108MA28N2QM44

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路101号7幢603室

法定代表人：王欢

注册资本：陆千万元整

成立日期：2017年03月21日

营业期限：2017年03月21日至长期

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软硬件、数据处理与存储技术、计算机网络技术、计算机系统集成、物联网技术；服务：第二类增值电信业务中的服务业务（仅限互联网信息服务）、市场营销策划；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；销售：计算机软硬件。（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）

三、本次控股子公司减资对公司的影响

本次对控股子公司的减资，主要基于公司战略发展需要，为优化资源配置，提高资金利用效率。本次减资完成后，不会改变控股子公司的股权结构，不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2019年10月29日