

证券代码：834475

证券简称：三友科技

主办券商：国融证券

三门三友科技股份有限公司

关于全资子公司变更公司名称并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，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、变更情况概述

（一）基本情况

三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）为业务发展需要及优化公司资源配置，拟变更全资子公司杭州九友科技有限公司的名称及注册资本，具体情况如下：

1、公司名称变更

变更前：杭州九友科技有限公司

变更后：杭州九友智能科技有限公司

2、注册资本变更

变更前：4,000.00 万元

变更后：2,000.00 万元

全资子公司将于近日完成工商变更登记，在取得工商行政管理部门批复后换领新的营业执照。

（二）是否构成重大资产重组

该事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

该事项不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司变更公司名称并减少注册资本的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其他审批及有关程序

该事项不存在需经政府有关部门批准的情形，尚需向当地工商行政管理部门申请办理工商变更登记。

二、变更标的基本情况

（一）标的基本情况

- 1、标的名称：杭州九友科技有限公司
- 2、注册资本：4,000.00 万元
- 3、注册地址：浙江省杭州市西湖区文二路 202 号 906 室
- 4、经营范围：服务：冶金设备、冶金技术、机电设备、化工技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，工业自动化设备的安装、维修（限现场，涉及资质证凭证经营）；批发、零售（含网上销售）：矿产品（除专控），五金交电，机械设备及配件，电动工具，压缩机，仪器仪表，金属材料，计算机软硬件；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

（二）标的变更情况

- 1、变更前标的名称：杭州九友科技有限公司
变更后标的名称：杭州九友智能科技有限公司
- 2、变更前注册资本（股东投资规模及持股比例）

股东名称	币种	认缴出资额	出资比例
三门三友科技股份有限公司	人民币	4,000.00 万元	100.00%

变更后注册资本（股东投资规模及持股比例）

股东名称	币种	认缴出资额	出资比例
三门三友科技股份有限公司	人民币	2,000.00 万元	100.00%

三、本次变更对公司的影响

本次变更全资子公司名称及减少注册资本事项符合公司发展战略，有利于公司优化资源配置，提升公司整体的竞争力，对公司长远发展起到积极作用，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

(一)《三门三友科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

三门三友科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日