

北京浩丰创源科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月6日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司变更注册资本的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次减资事项概述

1、基于公司整体发展规划和经营管理需要，为进一步优化公司资源配置并提高资金使用效率，公司拟减少全资子公司北京浩丰品视科技有限公司（以下简称“浩丰品视”）注册资本4,000万元，浩丰品视注册资本将由5,000万元变更为1,000万元。本次减资完成后，公司仍持有浩丰品视100%股权。

2、本次减资事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，根据《公司章程》等有关规定，本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资主体的基本情况

- 1、名称：北京浩丰品视科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110108MA00AQWN47
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：北京市海淀区马甸东路17号7层818
- 5、法定代表人：聂仁志
- 6、注册资本：5000 万元
- 7、成立日期：2016 年 12 月 27 日
- 8、营业期限：2016年12月27日至2036年12月26日
- 9、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；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、通讯设备；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

10、权属情况：浩丰品视为公司全资子公司，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。

11、浩丰品视近两年主要财务数据：

单位：人民币万元

	2020年12月31日	2019年12月31日
资产总额	3,649.10	1,253.65
负债总额	27.06	70.41
所有者权益总额	3,622.04	1,183.24
	2020年1-12月	2019年1-12月
营业收入	306.46	558.13
利润总额	-722.20	-262.65
净利润	-722.20	-262.65

注：浩丰品视截至2020年12月31日财务数据未经审计。

三、本次减资的目的和对公司的影响

本次减资是基于公司整体发展规划和经营管理需要，进一步优化公司资源配置，有利于提高公司资金使用效率，有利于公司的长远发展。

本次减资完成后，浩丰品视仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第二十次会议决议

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2021年4月6日