

证券代码：300348

证券简称：长亮科技

公告编号：2016-175

深圳市长亮科技股份有限公司 关于减少深圳市长亮保泰信息科技有限公司注册资本的 公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技”或“公司”）于 2016 年 11 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于减少深圳市长亮保泰信息科技有限公司注册资本的议案》。为提高公司资金利用率，公司决定减少对全资子公司深圳市长亮保泰信息科技有限公司（简称“长亮保泰”）的注册资本人民币 500 万元，减资后长亮保泰的注册资本从人民币 2,500 万元变为 2,000 万元。现将相关情况公告如下：

一、全资子公司的基本情况

公司第二届董事会第三十六次会议暨 2015 年年度董事会审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，决定利用自有资金出资人民币 2500 万元，在深圳市前海特区设立全资子公司深圳市长亮保泰信息科技有限公司。2016 年 4 月 27 日，长亮保泰取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续。其基本情况如下：

公司名称：深圳市长亮保泰信息科技有限公司

主体类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：肖映辉

注册资本：2,500 万元（减资后为 2,000 万元）

经营范围：通用软件、行业应用软件、嵌入式软件的开发与应用；数据挖掘、

数据分析与数据服务；基于网络的软件服务平台、软件开发和测试服务、信息系统集成、咨询等服务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

截至 2016 年 9 月 30 日，长亮保泰的资产总额为 575.58 万元，净资产为 569.70 万元，收入为 63.38 万元，净利润为负 230.30 万元。（以上数据未经审计）

二、减资方案

截至 2016 年 9 月 30 日，长亮保泰注册资本为 2,500 万元。现拟将注册资本减至 2,000 万元。根据《公司法》及工商部门有关规定，公司在做出减资决定后，需在报纸上刊登公司减少注册资本的公告和公司债务清偿或者债务担保情况的说明，自公告之日起 45 日后可申请变更登记。

董事会同时授权公司董事长王长春先生办理相关的手续。

三、减资目的及对公司的影响

长亮保泰主要从事保险行业信息化解决方案的开发与销售，尚处于发展初期，目前尚未有大额的资金需求，减少注册资本不会降低长亮保泰的运营能力。本次减资也不会影响到公司的日常经营，有利于公司提升资金使用效率。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 28 日